

MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

Relatório de Gestão & Demonstrações Financeiras e Orçamentais Exercício de 2024



Documentos de Prestação de Contas elaborados nos termos previstos na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

RELATÓRIO DE GESTÃO
E
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS E
FINANCEIRAS

EXERCÍCIO DE 2024

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO	3
2. ÍNDICE DE QUADROS	10
3. ÍNDICE DE FIGURAS	11
SUMÁRIO EXECUTIVO	12
CAPÍTULO 0 – RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS – 2024 vs 2023	18
CAPÍTULO I – SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA	19
4. I.0 - INTRODUÇÃO	19
5. I.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ARMAZÉM, SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E GABINETE FLORESTAL	19
6. I.2 – AGRICULTURA E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS ENDÓGENOS, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	20
7. I.3 – AMBIENTE	20
8. PISCINAS MUNICIPAIS:	20
9. AVAC’s CLIMATIZAÇÃO:	21
10. ÁGUAS RESIDUAIS:	21
11. CONTROLO DE PRAGAS:	21
12. ELEVADORES MUNICIPAIS:	21
13. ÁGUA DE ABASTECIMENTO:	21
14. ÁGUAS RESIDUAIS:	22
15. I.4 - AÇÃO SOCIAL E CULTURA	22
16. I.5 - DESPORTO, RECREIO E LAZER	37
17. I.6 – EDUCAÇÃO	39



18. I.7 - OBRAS PARTICULARES	42
19. I.8 - OBRAS MUNICIPAIS.....	43
20. I.9 - EMPREENDEDORISMO/FUNDOS COMUNITÁRIOS/CANDIDATURAS	44
21. I.10 – AGRICULTURA E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS ENDÓGENOS, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	46
22. I.11 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM	46
23. I.12 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	47
24. I.13 - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS.....	48
25. II.1 - VOLUME DE EMPREGO	51
26. II.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL EM 2024.....	53
27. II.3 – OUTROS INDICADORES	54
CAPÍTULO III – REPORTING ORÇAMENTAL	55
28. III.0 – INTRODUÇÃO	55
29. III.1 - PROCESSO ORÇAMENTAL	60
30. III.1.1 - TRAÇOS RELEVANTES DA CONTA ANUAL DO MUNICÍPIO	60
31. III.1.2 - ORÇAMENTO DA RECEITA	63
32. III.1.3 - ORÇAMENTO DA DESPESA.....	75
33. III.1.4 - ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	83
34. III.1.5 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA	91
35. III.1.6 - SALDO DE GERÊNCIA DE 2024 PARA 2025.....	91
36. III.1.7 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	91
37. III.1.8 – DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL	93



38. III.1.9 - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS.....	118
CAPÍTULO IV – REPORTING FINANCEIRO	231
39. IV.0 - INTRODUÇÃO.....	231
40. IV.1 - PROCESSO ECONÓMICO E FINANCEIRO.....	231
41. IV.1.1 DETALHE DO ATIVO E EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS DE TERCEIROS.....	235
42. IV.1.2 DETALHE DO PASSIVO E EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS A TERCEIROS	242
43. IV.1.3 DETALHE DOS FUNDOS PRÓPRIOS.....	244
44. IV.1.4 ENDIVIDAMENTO	245
45. IV.1.5 DETALHE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.....	247
46. IV. 1.6 SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA LOCAL E INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL, ECONÓMICA, FINANCEIRA E DE RESULTADOS	257
47. IV. 1.7 MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS.....	265
48. V. 1.8 PERÍODO SUBSEQUENTE	266
49. IV. 1.9 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	267
CAPÍTULO V – REPORTING DA CONTABILIDADE DE GESTÃO (NCP 27)	268
TERMO DE ENCERRAMENTO	269
Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais	270
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	274
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....	275
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	276
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....	276



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....277

ANEXO 278

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 278

1.1 Identificação da entidade e período de relato.....278

1.2 Indicação do referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 278

1.3 Indicação e justificação das disposições do SNC-AP que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.....278

1.4 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.....279

2. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS 279

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 279

2.1.1 Ativos fixos tangíveis.....279

2.1.2 Ativos intangíveis (NCP 3).....279

2.1.3 Acordos de Concessão (NCP 4) 279

2.1.4 Outros investimentos financeiros (NCP 23).....281

2.1.5 Inventários.....281

2.1.6 Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 281

2.1.7 Clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber (NCP 18) 282

2.1.8 Estado e outros entes públicos (NCP 18).....282

2.1.9 Diferimentos (NCP 18) 282

2.1.10 Caixa e depósitos bancários 282

2.1.11 Imparidade de ativos 283

2.1.12 Património 284

2.1.13 Reservas 284

2.1.14 Resultados transitados.....284



2.1.15	<i>Ajustamentos / Outras variações no capital próprio</i>	284
2.1.16	<i>Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (NCP 15)</i>	285
2.1.17	<i>Financiamentos obtidos e gastos com financiamento (NCP 7)</i>	285
2.1.18	<i>Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dívidas a pagar</i>	286
2.1.19	<i>Outros passivos financeiros</i>	286
2.1.20	<i>Rendimento de transação com contraprestação (NCP 13)</i>	287
2.1.21	<i>Rendimento de transações sem contraprestação (NCP 14)</i>	287
2.1.22	<i>Benefícios dos empregados (NCP 19)</i>	288
2.1.23	<i>Acontecimentos após a data de relato (NCP 17)</i>	288
2.2	Juizes de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras 288	
2.3	Principais pressupostos relativos ao futuro	289
2.4	Adoção pela primeira vez das NCP – divulgações transitórias	286
3.	ATIVOS INTANGÍVEIS	290
3.1	Divulgações exigidas	290
3.2	Descrição, quantia escriturada e período de amortização restante de qualquer ativo intangível individual materialmente relevante para as demonstrações financeiras	291
3.3	Outras divulgações	291
4.	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	292
4.1	Divulgações sobre ativos fixos tangíveis	292
4.2	Depreciações reconhecidas em resultados	296
4.3	Ativos de Concessão	296
4.4	Outras divulgações	297
5.	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	297
5.1.	Depreciações reconhecidas em resultados	299
6.	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	300
7.	INVENTÁRIOS	300

7.1	Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada	300
7.2	Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas	300
7.3	Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período	301
8.	DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS	301
9.	DEVEDORES E CREDITORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS	302
9.1	Quantias de ativos registados	302
9.2	Quantias de passivos registados	302
10.	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	303
11.	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	303
12.	OUTRAS CONTAS A RECEBER	304
13.	DIFERIMENTOS	304
14.	PATRIMÓNIO LÍQUIDO	305
14.1	Património	305
14.2	Património - evolução	305
14.3	Reservas	306
14.4	Resultados transitados	306
14.5	Outras variações no património líquido	307
14.6	Evolução do Património Líquido	308
15.	PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES	308
15.1	Provisões constituídas	308
15.2	Ativos Contingentes	310
16.	FINANCIAMENTOS OBTIDOS E LOCAÇÕES FINANCEIRAS	312
17.	FORNECEDORES	312
18.	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	312
19.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	313

20.	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	313
21.	VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES	313
22.	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	313
23.	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS	314
24.	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	314
25.	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE)	316
26.	GASTOS COM PESSOAL	317
27.	OUTROS RENDIMENTOS	317
28.	OUTROS GASTOS	318
29.	JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	318
30.	JUROS E GASTOS SIMILARES SUPOSTADOS	318
31.	ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE	318
31.1	Autorização para emissão	318
31.2	Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço:	319
32.	OUTRAS INFORMAÇÕES	320
32.1	Apresentação apropriada e conformidade com as NCP	320

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1. – Resumo dos Principais Indicadores Orçamentais e Financeiros 2024 vs 2023	18
Quadro 2. – Efetivos a 31/12/2024	51
Quadro 3. – Evolução do n.º de Efetivos	52
Quadro 4. – Indicadores Recursos Humanos	54
Quadro 5. – Resumo do Orçamento Inicial	60
Quadro 6. – Resumo do Orçamento Corrigido	60
Quadro 7. – Principais Fontes de Arrecadação de Receita	66
Quadro 8. – Principais Fontes de Despesa	76
Quadro 9. – Regra do Equilíbrio Orçamental (Artigo 40.º e 83.º do RFALEI)	80
Quadro 10. – Saldo Global Efetivo	81
Quadro 11. – Demonstração de Desempenho Orçamental (resumo) - 2023	82
Quadro 12. – Comparação da execução das GOPS, PAM e PPI – 2023 vs 2022	84
Quadro 13. – Resumo do Saldo de Gerência para 2024	91
Quadro 14. – Provisões	91
Quadro 15. – Passivos Contingentes	92
Quadro 16. – Resumo da Composição do Balanço – Exercícios 2019 a 2023	231
Quadro 17. – Detalhe do Ativo – Exercícios 2019 a 2023	235
Quadro 18. – Detalhe do Passivo – Exercícios 2019 a 2023	242
Quadro 19. – Detalhe dos Fundos Próprios – Exercícios 2019 a 2023	244
Quadro 20. – Dívida Total em 2017, 2021 e 2023	245
Quadro 21. – Limites de Endividamento – Exercício 2023	245
Quadro 22. – Limites de Endividamento – Exercício 2024	246
Quadro 23. – Evolução dos Custos e Perdas – Exercícios 2019 - 2023	246
Quadro 24. – Evolução dos Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 - 2023	248
Quadro 25. – Evolução dos Indicadores Orçamentais – Exercício 2011 - 2023	252
Quadro 26. – Evolução dos Indicadores Económico-Financeiros – Exercício 2011-2024	258
Quadro 27. – Evolução dos Indicadores Económico-Financeiros – Exercício 2019 - 2023	259

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. – Orçamento Inicial – Receita	61
Figura 2. – Orçamento Inicial – Despesa	61
Figura 3. – Orçamento Corrigido – Receita	62
Figura 4. – Orçamento Corrigido – Despesa	62
Figura 5. – Orçamento Executado – Receita	63
Figura 6. – Orçamento Executado – Despesa	63
Figura 7. – Evolução da Receita, Exercícios: 2011 a 2023	69
Figura 8. – Evolução da Receita de IMI, IMT e IUC, Exercícios: 2011 a 2023	69
Figura 9. – Evolução do FEF Total, Corrente e de Capital, Exercícios: 2011 a 2023	72
Figura 10. – Comparação das Receitas e Despesas Correntes e de Capital, na ótica da execução orçamental: Exercício 2022	77
Figura 11. – Evolução da Despesa, Exercícios: 2011 a 2023	78
Figura 12. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP'S – 2023	84
Figura 13. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP'S – 2022	84
Figura 14. – Execução das GOP por Funções – 2023	85
Figura 15. – Execução das GOP por Funções – 2019 a 2023	89
Figura 16. – Evolução da Composição do Balanço - Exercícios 2019 a 2023	232
Figura 17. – Evolução do Ativo Líquido (Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis) vs Depreciações e Amortizações acumuladas- Exercícios 2019 a 2023	236
Figura 18. – Evolução das Dívidas de Terceiros de Curto Prazo- Exercícios 2019 a 2023	236
Figura 19. – Evolução dos Investimentos Financeiros- Exercícios 2019 a 2023	237
Figura 20. – Evolução acumulada das Dívidas de Clientes (AA, AR e RU) - Exercícios 2019 a 2023	239
Figura 21. – Evolução do Passivo – Exercícios 2019 – 2023	242
Figura 22. – Evolução das várias Rubricas de Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2023	249
Figura 23. – Evolução do total de Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2023	250
Figura 24. – Evolução do total de Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 – 2023	253
Figura 25. – Evolução das várias Rubricas de Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 – 2023	254

SUMÁRIO EXECUTIVO

Ex.mos Sr.s Deputados Municipais,

Pelo dever de prestar contas, enquanto Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, é com grande satisfação que lhes apresento o Relatório de Contas do exercício de 2024.

Encaramos sempre o ato de prestar de contas ao longo destes 8 anos com grande importância, por forma a garantir a transparência e integridade na gestão dos recursos públicos que nos foram confiados, com o objetivo de fortalecer a confiança dos cidadãos nos órgãos municipais e na democracia local. A presente prestação de contas pretende garantir o cumprimento dos seguintes objetivos de transparência, permitindo aos cidadãos acesso às informações sobre como os recursos públicos estão a ser usados e quais os projetos e atividades que estão a ser desenvolvidos; de transparência, ao garantir total clareza prevenindo a corrupção, garantindo que os recursos sejam efetivamente aplicados nas áreas prioritárias para o município e para o bem-estar dos Pesqueirenses; de participação dos cidadãos, estimulando os a participação dos cidadãos nas políticas públicas locais e a defesa dos seus interesses; e na eficiência da gestão, permitindo a possibilidade de identificar inconsistências, ineficiências e oportunidades de melhoria na gestão pública, promovendo o uso mais eficiente dos recursos e a implementação de políticas públicas de maior impacto.

Os resultados apresentados neste relatório representam a **consistência e continuidade de um excelente desempenho global que se vem alcançando ao longo dos últimos 8 anos**. Estamos, por isso, mais motivados e comprometidos em continuar a trabalhar de forma rigorosa e transparente, mantendo o nosso foco na excelência da gestão pública e na construção de um futuro mais próspero e sustentável para todos os nossos munícipes.

A prestação de contas transparente nas autarquias não é apenas um requisito legal, mas um princípio ético que fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Ao garantir a transparência nas contas públicas, as autarquias demonstram um compromisso com a prestação de contas e a integridade na gestão dos recursos. Esse princípio é essencial para a *accountability* e para a construção de uma governação democrática sólida e responsável.

Desta forma, à semelhança do ano anterior, tendo em conta que as decisões estratégicas (orçamentos, investimentos, financiamentos, mapas de pessoal, apoios a entidades terceiras. etc.) foram sempre aprovadas, senão por unanimidade, por uma larga maioria dos eleitos, estamos convictos que foram as

que melhor serviram o interesse das populações e que os resultados económico-financeiros são um reflexo de uma política centrada no desenvolvimento do concelho e da melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Quisemos sempre assegurar uma gestão municipal rigorosa, sustentável e transparente, que atendesse às necessidades e expectativas dos cidadãos e contribua para o desenvolvimento sustentável do nosso concelho, prosseguindo, em primeira linha, o interesse público, sem perder de vista o necessário equilíbrio das contas públicas, garantindo que se realizam os investimentos prioritários para o concelho e se aposta nos setores estratégicos para o concelho, como a Educação, a Agricultura e o Turismo, sem nunca esquecer as pessoas, em particular os mais idosos e os nossos jovens. A nossa prioridade sempre foi colocar as pessoas no centro de todas as atividades e políticas desenvolvidas, procurando construir uma comunidade mais unida, justa e próspera, onde cada cidadão tenha oportunidades de viver uma vida plena e digna.

O ano de 2024 foi um ano de preparação dos investimentos do novo quadro comunitário 2030, que ocorrerão em 2025/26, e ainda de conclusão de outras empreitadas em curso.

Em relação aos custos, graças a um exercício contínuo de criteriosa definição de prioridades e utilização da contratação pública como instrumento estratégico para alcançar objetivos de economia, eficácia e eficiência, **foi possível, como se verá, atingir bons resultados orçamentais, económicos e financeiros em linha de conta com os resultados alcançados em anos anteriores, significando que não se trata de uma gestão circunstancial, mas sempre orientada por uma estratégia de desenvolvimento, garantindo a sustentabilidade das finanças da autarquia.**

Em 2024 alcançamos um **Grau de Execução Orçamental da Receita de 90,5%**, muito próximo do alcançado em 2023 e um dos melhores desde 2010.

A Receita Cobrada Líquida totalizou 14.610.858,90€, sendo inferior à registada em 2023, uma vez que naquele ano foram executadas uma série de empreitadas para encerramento do quadro comunitário Portugal 2020.

Por sua vez, o **Grau de Execução Financeira das Receitas Correntes atingiu 95,9%** do previsto no orçamento para 2024, o que demonstra que as previsões foram efetuadas com muito rigor. No que respeita ao **Grau de Execução Financeira das Receitas de Capital (66,6%)**, este foi inferior ao de 2023, face à referida transição de quadro comunitário, cujos projetos foram sendo preparados ao longo de 2024, para se iniciar a sua execução a partir de 2025.

No que se refere às Despesas Orçamentais, face ao elevado aumento dos preços dos bens e serviços que foi ocorrendo ao longo de 2023, cujo reflexo ocorreu nos contratos que foram celebrados para 2024, será de realçar que as Despesas com Fornecimento de Bens e Serviços aumentaram 221.473€ devido essencialmente ao aumento de gastos com eletricidade (57.871€) e combustíveis (47.175€). Também os gastos com ferramentas e utensílios e conservação e reparação tiveram aumentos importantes, fruto do referido. Pela positiva, será de destacar a diminuição dos gastos com transporte escolar (- 94.964€) fruto da diminuição das compensações à operadora de transportes pelo serviço público de transportes e da aquisição do miniautocarro, que permite dar resposta a necessidades internas, evitando contratação de serviços externos.

No que se refere à taxa de execução das **Grandes Opções do Plano**, a mesma foi de **86,8%**, sendo que no PPI foi de 78,8% e no PAM de 91,8%%.

Em termos absolutos, as GOP representaram, em 2024, um total de 6.462.753€ de despesa executada, sendo 2.238.077€ referente à execução do PPI e 4.224.012€ referente ao PAM.

Por sua vez, **em 2024, verifica-se uma grande execução nas Funções Sociais (3.270.638€)**, a qual está relacionada com a realização das diversas atividades anuais do município e da disponibilização dos serviços essenciais (abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos).

Em termos de endividamento, o Passivo Exigível do Município, em 31/12/2024 era de 6.716.401€, menos 593.519€ do que em 2023, o que significa que o endividamento total do município diminuiu neste valor. Também, a Dívida Total do Município, conceito legal que está associado à capacidade legal de endividamento, era, no final de 2024, de 6.092.958€, contrastando com o montante de 6.633.174€ alcançado em 2023, o que representa uma diminuição clara da dívida face ao ano anterior, até porque não foi necessário utilizar valor dos empréstimos aprovados para levar a cabo os investimentos realizados em 2024.

Para além disso, **é o valor da Dívida Total mais baixo desde que tomamos posse, muito inferior aos cerca de 8 milhões registados em 2017.**

Este valor da Dívida Total **garante ao município um valor de 4.469.791€ de margem disponível para endividamento em 2025, permitindo continuar a investir no desenvolvimento do concelho e do bem-estar dos cidadãos.**

Também, o **Saldo Global efetivo em 2024 foi muito positivo em 627.983€, tendo-se verificado uma recuperação de (579.541€) em relação ao ano anterior, o que significa que, em 2024, as Receitas**

Correntes mais as Receitas de Capital Efetivas foram superiores às Despesas Correntes e de Capital Efetivas. Trata-se, portanto, de um excedente orçamental (superavit) alcançado em 2024 e superior ao registado em 2023.

Em relação aos gastos e rendimentos (lógica patrimonial), poderá verificar-se que no exercício de 2024, verificou-se um total de Gastos verificou-se um total de Gastos no montante de 13 526 950,24€ e de Rendimentos no valor de 14 238 551,57€. **Desta situação resultou um Resultado Líquido positivo de 711 601,33€ que contrasta com o resultado líquido alcançado em 2023 de 310.447,17€, verificando-se, por isso, uma melhoria nos resultados obtidos.**

Face ao sumariamente exposto, verifica-se que **os resultados alcançados em 2024, foram francamente muito positivos!**

Assim, a **esmagadora maioria dos resultados pretendidos foram alcançados**, destacando-se:

1. “Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca” (988.403€), com destaque para a realização da Vindouro 2024 (476.284€) a pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais (391.570€), execução de muros de suporte a caminhos agrícolas e rurais (73.082€), os subsídios a associações de agricultores, de caça e pesca (45.772,21€);
2. “Transferências entre Administrações”, observando uma execução total de 864.530€, sendo que 763.246€ são relativos a transferências para as freguesias;
3. “Cultura” com 714.144€, destacando-se a Promoção de diversas atividades culturais e recreativas, a Festa de S. João, a atribuição de subsídios a Associações Culturais e Recreativas, a Festa da Senhora do Monte, a Festa do Idoso, a organização da Festa dos Saberes e dos Sabores e Mundo Mágico de Natal (29.545€);
4. “Educação”, onde se inclui “Ensino Não Superior” e “Serviços Auxiliares de Ensino”, com um total de execução de 574.271€, onde se destaca o Programa de Serviços de Refeições e Prolongamento de Horário (181.614€), Reparações e Beneficiações Gerais em Escolas (104.996€), os Transportes Escolares (72.654€), o Programa de Incentivo à Natalidade (42.570€), a atribuição de bolsas de estudo (39.512€), as refeições do Agrupamento de Escolas no âmbito do processo de descentralização (67.377€), a Quota de Associado da ASDOURO (30.000€) e a Oferta de livros e material escolar (27.033€);

5. “*Abastecimento de Água*” com uma execução de 500.438€, sendo que deste valor, 317.194€ refere-se ao pagamento da aquisição de água em “alta” à empresa Águas do Norte, S.A. e 179.981,78 referentes à aquisição de caudalímetros e sistemas de telemetria para monitorização da rede de abastecimento de água;
6. “*Administração Geral*” com 411.992€, relativos principalmente a contratos de manutenção dos serviços informáticos no valor de 171.771€, aquisição de uma Firewall no valor de 77.042€, aquisição de mobiliário e equipamento diverso com um valor de 47.005€ e a transferência de 50.000€ para o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia no qual o município participa (S. João da Pesqueira, Penedono, Sernancelhe);
7. “*Resíduos Sólidos*” registando uma execução de 344.819€, com realce para o pagamento do serviço de Recolha seletiva, valorização e tratamento de RSU’S pela Resinorte (255.592€), da Limpeza Urbana da Vila de S. João da Pesqueira (69.958€) e para a lavagem de contentores (9.839€);
8. “*Saneamento*” com 328.761€ de execução, sendo a maioria referente à recolha e tratamento de efluentes (241.370€), à ampliação e reparação da rede de esgotos (25.064€), à recolha e tratamento de lamas (26.585€) e à aquisição de um desobstruidor e cisterna para águas residuais (23.985€);
9. “*Turismo*” com 274.138€, realçando-se a requalificação das zonas ribeirinhas com um investimento de 170.345€, a requalificação de Miradouros (35.609€), a participação em Feiras Temáticas (41.918€) e Instalação de Sanitários no Monte de S. Domingos (24.268€);
10. “*Ordenamento do Território*” com 250.624€ de execução, destacando-se investimentos em Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares com um investimento de 178.649€, referentes a trabalhos complementares relacionados com a requalificação da EN222-3, e outras obras de conservação e reparação diversas (70.100€);
11. “*Desporto Recreio e Lazer*”, com uma execução de 238.230€, sendo de destacar a atribuição de subsídios a Associações desportivas e recreativas (72.660€), requalificação da piscina descoberta (51.181€) e a Beneficiação de infraestruturas e instalações desportivas e recreativas (94.926€);
12. “*Transportes Rodoviários*” (233.171€), com realce a pavimentação de arruamentos em diversas freguesias (217.586€);

13. “Habitação” com 153.620€ de execução, destacando-se a aquisição de terrenos para fins habitacionais 120.913€ e apoio à beneficiação de habitações de famílias carenciadas (32.707€).

Da mesma forma, estão previstos e em andamento para 2025, fruto da sua preparação em 2024, grandes investimentos para o concelho, como o novo pavilhão multiusos, a Loja do Cidadão, estes dois já em processo de contratação, bem como outros estruturantes que, mesmo não sendo da nossa competência, como é o caso da requalificação da EN 222 (Bateiras-S. João da Pesqueira) e a Unidade de Cuidados Continuados, são estruturantes para o concelho e serão uma realidade para a qual muito trabalhamos politicamente ao longo dos últimos anos.

Estamos, também, a aguardar a aprovação da candidatura já submetida em 2024 para a **requalificação do edifício da Escola EB 2,3** de S. João da Pesqueira, bem como **noutros investimentos estratégicos para o concelho e, em particular, para dar resposta às necessidades das freguesias**, designadamente infraestruturas de saneamento e abastecimento de águas e requalificações diversas em edifícios públicos.

Julgo, assim, que face aos resultados consistentes que vimos apresentando, este executivo merece a **confiança para continuar a trabalhar, pelas provas dadas com estes resultados alcançados**, sabendo que, como sempre, estamos comprometidos com o investimento no concelho, bem como no apoio à economia e às pessoas, designadamente no que concerne à pressão pública e política para a adoção de políticas públicas que visem ultrapassar a grave situação económica que se vive no Douro, defendendo assim os interesses das pessoas e do concelho, como sempre fizemos desde o primeiro dia.

Manuel António Natário Cordeiro

Presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira

Paços do Concelho, 25 de abril de 2025

CAPÍTULO 0 – RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS – 2024 vs 2023

Quadro 1. – Resumo dos Principais Indicadores Orçamentais e Financeiros 2024 vs 2023

	2024	2023
Grau de execução orçamental da receita	90,5%	92,3%
Grau de execução orçamental da despesa	89,9%	91,8%
Execução Financeira Anual das GOP'S	86,8%	90,0%
Execução Financeira Anual do PPI	78,8%	87,0%
Execução Financeira Anual do PAM	91,8%	93,1%
Despesa Total	14.506.289	16.912.938
Despesa com o pessoal	4.457.896	4.447.237
Despesas de Investimento	2.238.077	4.132.727
Receita Total	14.610.859	16.890.705
Receita Fiscal	1.318.693	1.188.149
Transferências Correntes (Receita)	9.230.843	8.106.786
Transferências de Capital (Receita)	1.907.404	4.109.159
Saldo Corrente	1.606.730	749.511
Saldo de Capital	-978.747	-701.069
Saldo Global	627.983	48.442
Dívida Total ¹	6.092.958	6.633.174
Liquidez Geral	220,9%	160,7%
Liquidez Reduzida	213,5%	152,3%
Liquidez Imediata	31,0%	28,7%
Autonomia Financeira	83,8%	82,4%
Solvabilidade	618,3%	570,2%
Resultado Líquido	711.601,33	310.447,17

¹ O conceito de dívida total está definido no artigo 52.º do RFALEI.

CAPÍTULO I – SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

I.0 - INTRODUÇÃO

À semelhança dos Relatórios anteriores, de seguida apresenta-se um resumo da atividade desenvolvida ao longo do exercício de 2024, resumo este baseado nas informações apresentadas à Assembleia Municipal e na informação recolhida junto dos vários serviços. Este resumo tem como objetivo complementar a informação constante das Grandes Opções do Plano que será tratada adiante no capítulo adequado.

Assim, ao longo do ano concretizaram-se variadíssimas ações nas diferentes áreas de intervenção municipal que aqui sintetizamos de acordo com a respetiva área de atuação.

I.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ARMAZÉM, SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E GABINETE FLORESTAL

- Gestão da Equipa de Sapadores Florestais nomeadamente:
 - Serviço público;
 - Apoio à CMDF;
- Reposição de calçadas (várias);
- Procura ativa de fugas de água;
- Resolução de avarias de águas e instalação de ramais;
- Trabalhos diversos nos Centros Escolares do Concelho;
- Trabalhos diversos nos Centro de Saúde;
- Trabalhos diversos nos edifícios Municipais (Museu, Pavilhão, Piscinas, Salão de exposições e Cine Teatro);
- Manutenção operacional das ETARES compactas do concelho;
- Desentupimento de coletores de saneamento;
- Apoio às Associações;
- Apoio no desenvolvimento de obras municipais;
- Intervenção em alguns caminhos municipais;
- Melhorias em mobiliário urbano;
- Renovação de algumas condutas e ramais de água;
- Captura de animais;
- Limpeza de muros e estradas devido a intempéries;

- Apoio nas festividades do concelho;
- Desenvolvimento projeto de compostores na comunidade escolar.

I.2 – AGRICULTURA E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS ENDÓGENOS, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA

- Inauguração da Exposição temporária intitulada “Douro Mágico – Exposição fotográfica” que estará aberta ao público de 14 de dezembro de 2023 até 19 de fevereiro de 2024;
- Participação na FITUR - Feira Internacional de Turismo, de 24 a 28 janeiro 2024, em Madrid - Espanha, considerada a maior feira do turismo da europa, teve 250 mil visitantes, 3 mil empresas e instituições e presença de 152 países;
- Participação na EV – Essência do Vinho no Porto (Edição 20.º), contando com mais de 400 produtores e 20 mil visitantes;
- Participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, de 28 de fevereiro a 3 março de 2024, em Lisboa, considerada a maior feira de sempre de turismo em Portugal, teve 79 mil visitantes;
- Realizou-se as Noites do Museu no dia 22 de março (com a participação de 1 produtor de vinho e ESPRODOURO);
- Inauguração da Exposição temporária intitulada “Exposição “Pinturas de José Relvas” aberta ao público de 5 de março até 8 de abril de 2024;
- Inauguração da Exposição temporária no Museu do Vinho intitulada “Inauguração das exposições alusivas aos “50 anos de Abril” que estará aberta ao público de 9 a 30 abril de 2024.

I.3 – AMBIENTE

PISCINAS MUNICIPAIS:

14. Acompanhamento e monitorização, para a qualidade ambiental (água e ar interior) da piscina coberta e piscinas ao ar livre;
15. Acompanhamento e monitorização de colheita de parâmetros microbiológicos e físico-químicos da água das piscinas Municipais, executada pelo laboratório certificado;
16. Acompanhamento nos serviços de manutenção e substituição do depósito AQS (piscina coberta).

AVAC's CLIMATIZAÇÃO:

17. Acompanhamento e monitorização presencial e em tele/gestão da climatização (AVAC) dos edifícios Municipais (Museu, biblioteca, piscina coberta, cineteatro, pavilhão gimnodesportivo);
18. Controlo e gestão de gás em vários edifícios Municipais (piscina coberta, pavilhão gimnodesportivo, biblioteca, piscina ar livre, centro escolar de Trevões, agrupamento de escolas).

ÁGUAS RESIDUAIS:

19. Acompanhamento e monitorização no processo de recolha e transporte de águas residuais domésticas em fossas séticas particulares, com camião cisterna.

CONTROLO DE PRAGAS:

20. Acompanhamento e monitorização do serviço periódico de Controlo de Pragas nos vários edifícios Municipais e redes de saneamento.

ELEVADORES MUNICIPAIS:

21. Acompanhamento e monitorização do serviço periódico de manutenção dos elevadores Municipais.

ÁGUA DE ABASTECIMENTO:

22. Acompanhamento e monitorização, pedidos de cotação e contratação de laboratórios para controlo quinzenal da qualidade da água de consumo humano no Concelho;
23. Elaboração do Plano de Comunicação para Emergências na água de abastecimento público;
24. Trabalho conjunto (reuniões por videoconferência) no Plano de Segurança de água do Concelho, com empresa AdpValor (Grupo Águas de Portugal);
25. Controlo analítico interno semanal, análises em vários fontanários públicos do concelho para confirmação da qualidade de água para consumo humano e tratamento da água (correção de pH e desinfetante residual) nas ETA'S com calibração de equipamento (bombas doseadoras);
26. Acompanhamento e monitorização na recolha de amostras de água de consumo humano, executadas quinzenalmente pelo laboratório certificado;

27. Elaboração dos 4 relatórios e 4 editais trimestrais referentes ao Plano de Controlo de Qualidade de água de consumo humano no Concelho;
28. Elaboração e introdução dos indicadores da qualidade da água (IDQA online) referente ao Plano de Controlo de Qualidade de água de consumo humano no Concelho no portal ERSAR;
29. Elaboração do Plano de Controlo de Qualidade de água de consumo humano no Concelho, referente ao ano seguinte (2025), para aprovação da ERSAR.

ÁGUAS RESIDUAIS:

30. Acompanhamento e monitorização, pedidos de cotação e contratação de todo processo de recolha e transporte de águas residuais domésticas, 18 ETAR e fossas sépticas particulares, com camião;
31. Contratação de entidade externa certificada para limpeza e higienização dos reservatórios públicos de abastecimento de água potável.

I.4 - AÇÃO SOCIAL E CULTURA

1 –ATIVIDADES DIVERSAS:

32. Atualização dos instrumentos de Planeamento Estratégico da Rede Social com novos projetos dos Parceiros Sociais;
33. Atualização dos dados da Natalidade: Levantamento dos nascimentos 2024 até 31 de dezembro de 2024 - registo de 33 nascimentos;
34. Aprovação da candidatura à medida Piloto do Instituto de Segurança Social - Radar Social - 12 de janeiro de 2024 – no valor de 169.302,59€;
35. Reunião de trabalho do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 29 de janeiro 2024 para atribuição de dois Pareceres Sociais a candidaturas do PRR;
36. Realizou-se mais uma edição da Festa dos Saberes e Sabores do Douro, que decorreu nos dias 17, 18, 24 e 25 de fevereiro e 2 e 3 de março de 2024;
37. Comemorou-se o 10º Aniversário do Museu do Vinho no dia 14 de dezembro de 2024, com atuação do Quarteto de Cordas da GNR e o concerto de Rita Pereira no Wine Bar;

38. Inauguração da Exposição Temporária de pintura "Homo Duriensis" de Lúcia Cardoso de 14 de dezembro de 2024 até 28 de fevereiro de 2025;
39. Envio do Processo relativo à candidatura Habitação Colaborativa e Comunitária da IPSS AITIED ao ISS, IP. – AVISO N.º 10/C03-i01/2023;
40. Em análise ainda a candidatura relativa a uma Creche pela IPSS Centro Social e Paroquial de Trevões – AVISO N.º 9/C03-i01/2023 – CRECHE;
41. Reunião de trabalho com a Native Scientists no âmbito da criação de uma Atividade do Plano de Ação do CLDS 5G – 09/04/2024;
42. Execução de candidatura ao Aviso PESSOAS-2024-12 – Tipologia da operação: Contratos Locais de Desenvolvimento Social |Duração da Operação: 48 meses| Fundo e taxa máxima de Cofinanciamento (85%)|Custo Total da Operação: 442 005.32€| Financiamento do Município (15%) 66 300,80€| Programa Financiador: Pessoas 2030 (375 704,52€);
43. Constituição do Núcleo Local da Garantia para a Infância (NLGPI) através da celebração de Protocolo com a Coordenação Nacional da Garantia Para a Infância – 18/07/2024;
44. Decorreu no dia 18 de julho a reunião do Núcleo Executivo;
45. Decorreu nos dias 26 de junho, 18 de julho e 10 de setembro as reuniões do CLAS;

2 – RADAR SOCIAL:

O projeto teve o seu início dia 2 de maio de 2024.

No âmbito do Plano Estratégico de Intervenção Social definido, foram definidas e estão a ser implementadas as seguintes ações:

AÇÕES DE INTERVENÇÃO GERAL

I

Ação: Estratégias de Marketing e Comunicação Radar;

Objetivos: Permitir a comunicação e interação com a comunidade de forma rápida, eficiente e abrangente;

Caracterização dos Destinatários: População em geral do concelho e extra concelho;

Recursos: Equipa Radar Social; Gabinete de Comunicação do Município de S. João da Pesqueira;

Total de Vídeos: 9 vídeos – Apoio Gabinete de comunicação, cartazes, pins, capas, cartões.

II

Ação: Reuniões com parceiros;

Objetivos: Reuniões com parceiros promovendo a integração e o alinhamento das ações e estratégias dos diferentes intervenientes envolvidos na promoção do desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida da população do concelho;

Total: 37 Reuniões presenciais com presidentes de junta, entidades e IPSS e vários contactos telefónicos para os mesmos; 3 Reuniões online e 1 presencial a pedido de outros Radares sociais.

III

Ação: Atualização de Documentos: Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Guia de Recursos. Elaboração do Plano de Ação Radar Social;

Objetivos: A atualização de documentos como diagnóstico social, guia de recursos, plano de desenvolvimento social e plano de ação é fundamental para garantir que as intervenções sociais sejam relevantes e eficazes;

Calendarização: 2 de Maio de 2024 até 31 Julho de 2024.

IV

Ação: Reunião CLAS e Núcleo Executivo;

Objetivos: O Conselho Local de Ação Social (CLAS) e têm como objetivo promover a articulação e mobilização de recursos no território, visando a promoção do desenvolvimento social local e a melhoria da qualidade de vida da população do concelho;

Total: 4 reuniões.

V

Ação: Sinalização Social

Objetivos: Implementar um sistema integrado de sinalização social de âmbito municipal que identifique pessoas, famílias, grupos, em situação de vulnerabilidade social e/ou risco de pobreza e exclusão social, que podem passar pelos seguintes problemáticas: Envelhecimento Demográfico, Isolamento Social,

Família e Parentalidade, Educação, Habitação, Saúde, Deficiência e Incapacidade e Emprego, Adições: álcool e toxicodependência;

Total: 16 sinalizações anónimas;

Total: 23 encaminhamentos.

VI

Ação: Reporte Trimestral;

Objetivos:

- Reunião colaborativa com as entidades parceiras promovendo informação e a responsabilização de todos. Esta metodologia de articulação e de funcionamento baseia-se numa visão sistémica e procura contrariar o excesso de individualização na atuação, fomentando o trabalho em rede e uma maior participação na elaboração dos programas e dos planos;

Indicadores de Execução: A realizar em janeiro com objetivo follow-up.

VII

Projeto: Mentor Radar;

Objetivos:

- Promover o bem-estar emocional de pessoas em situação de isolamento social, através do estabelecimento de relações de apoio e mentoria;
- Reduzir as vulnerabilidades existentes das pessoas sinalizadas, proporcionando-lhes companhia e suporte emocional;
- Realizar o diagnóstico das necessidades das pessoas em isolamento social e o perfil de cada um, para realizar o melhor match com os mentores;
- Avaliar periodicamente o impacto da mentoria no bem-estar das pessoas sinalizadas e na redução do seu nível de isolamento social;

Nº de mentores: 38 pessoas;

38 reuniões individuais e 1 Reunião Formal;

VIII

Projeto: Voluntários Radar;

Objetivos:

- Angariar voluntários interessados em acompanhar as ações realizadas com pessoas em vulnerabilidade social, pobreza e exclusão;
- Promover a intergeracionalidade e o convívio entre jovens e idosos;
- Estimular os jovens a sair de casa e diminuir o tempo no telemóvel e redes sociais;
- Caracterização dos destinatários: População em vulnerabilidade social, pobreza e exclusão;

Voluntários: 11

IV

Projeto: Radares Solidários (comércio local);

Objetivos:

- Incentivar e sensibilizar o comércio local para a importância de sinalizar ao Radar Social pessoas que considerem estar a passar por alguma situação de vulnerabilidade social, exclusão ou pobreza;

Lojas que aderiram ao projeto: 81 lojas.

AÇÕES DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA

(No âmbito do Plano Estratégico de Intervenção Social Identificada e Encaminhada para os Técnicos do Município e outras entidades).

I

Projeto: Radar Co(n)vida;

Objetivos:

- Promover a socialização de pessoas em isolamento social, participando em atividades de grupo, recebendo apoio emocional com acompanhamento especializado. O importante é oferecer um ambiente acolhedor e seguro para que as pessoas se sintam menos isolados e mais conectadas com a comunidade;

- As atividades realizam-se uma vez por semana em todas as localidades do concelho;

Neste projeto Radar con(vida) realizam-se as seguintes ações:

“Bom dia D. Maria”

Objetivos:

- Promover o bem-estar emocional e social de pessoas em situação de vulnerabilidade, proporcionando-lhes um espaço de escuta e apoio;
- Estabelecer vínculos de confiança e solidariedade com os beneficiários do projeto;
- Identificar possíveis necessidades emergenciais das pessoas em situação de vulnerabilidade e encaminhá-las aos recursos e serviços adequados.
- No mês de Novembro realizaram-se: 11 visitas domiciliárias e 222 chamadas telefónicas.

“Terapia da Remotivação e Reminiscência”

Objetivos:

- Desenvolver um programa de terapia de Remotivação e Reminiscência.

Realizaram-se 81 atividades.

1. “Café Radar”

Objetivos:

- Promover a socialização e integração dos idosos;
- Proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo para troca de experiências;
- Estimular o bem-estar emocional e mental dos participantes.

Realizaram-se 76 atividades.

2. “Na cozinha Com...”

Objetivos:

- Promover a socialização entre os idosos através da culinária;
- Resgatar memórias afetivas ligadas à gastronomia tradicional;
- Valorizar a cultura culinária local e regional. Utilizar fornos comunitários sempre que possível

Realizaram-se 3 vídeos.

3. “Cinema Clássico”

Objetivo:

- Proporcionar momentos de entretenimento e lazer para os beneficiários;
- Promover a socialização entre os participantes.

Realizaram-se 5 atividades, e até ao final do mês de dezembro realizar-se-ão 20 sessões.

4. “Séniiores a mexer”

Objetivos:

- Promover a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários;
- Contribuir para a manutenção da saúde física e mental.

Realizaram-se 81 atividades

5. “+ Qualidade de vida”

Objetivos:

- Promover o bem-estar e a saúde dos beneficiários, permitindo que possam viver de forma plena e ativa, mesmo com o avançar da idade.

Realizaram-se 81 atividades

6. “Mãos Solidárias”

Objetivo:

- Melhorar a qualidade de vida dos idosos, proporcionando-lhes um ambiente mais seguro e acolhedor;
- Promover a autonomia e independência dos idosos, permitindo-lhes viver de forma mais confortável em suas casas;
- Contribuir para a promoção do bem-estar emocional dos idosos, ao proporcionar-lhes um ambiente limpo e organizado.

(A realizar no ano 2025)

7. “Amigos de 4 Patas”

Objetivo:

- Promover o bem-estar dos animais de estimação dos beneficiários para que estes continuem a ter os seus animais de estimação consigo e com saúde sem perigo de qualquer infeção ou doença para o beneficiário;
- Estimular a interação saudável e sem riscos dos animais de estimação na vida das pessoas.

1 situação acompanhada e resolvida

II

PROJETO: TRICOTANDO LAÇOS DE AFETO

Objetivo:

- Este projeto pretende promover o bem-estar emocional, social e cognitivo dos idosos em Estrutura Residencial para Idosos e Centro de dia, complementando este projeto com as intervenções já existentes por parte dos técnicos das IPSS para a melhoria da qualidade de vida e do envelhecimento ativo;

Realizamos 10 sessões com utentes das IPSS'S (Riodades, Paredes da Beira, Trevões e Castanheiro do Sul).

III

PROJETO: AMA (TE) - GRUPOS DE AUTO AJUDA A DOENTES ONCOLÓGICOS

Objetivos:

- Proporcionar um espaço seguro e de apoio emocional para pessoas que estão a passar por tratamentos oncológicos, compartilhando experiências, sentimentos e estratégias de resiliência;
- Acompanhamos atualmente 14 pessoas (1 sessão mensal com a psicóloga, 1 sessão mensal de mindfulness e 2 sessões de dança, pilates e ginástica).

IV

PROJETO: MÃOS QUE CUIDAM (CUIDADORES INFORMAIS- GRUPOS DE AUTOAJUDA)

Objetivo:

- Promover o suporte emocional, troca de experiências e capacitação dos cuidadores informais, visando melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar.

Acompanhamos atualmente 11 pessoas (2 sessões).

V

PROJETO: HERÓIS DO FOGO

Objetivos:

- Promover o bem-estar emocional e psicológico dos bombeiros;
- Melhorar o desempenho individual e coletivo da equipa;
- Contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo;

- Reduzir a incidência de problemas de saúde mental, como o burnout e a depressão;
- Capacitar os bombeiros para lidar de forma eficaz com situações de emergência e de alto risco;

Indicadores de execução: a começar janeiro de 2025.

VI

PROJETO: CUIDANDO DE QUEM CUIDA

Objetivos:

- Promover um ambiente de trabalho saudável e colaborativo, onde as funcionárias se sintam valorizadas e motivadas;
- Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional das colaboradoras, através de capacitações e oportunidades de crescimento;
- Promover a integração e o respeito entre todos os envolvidos na instituição.

Caracterização dos destinatários: Ajudantes de ação direta e auxiliares de serviços gerais da IPSS.

Indicadores de execução: a começar janeiro de 2025.

VII

PROJETO: CONSTRUINDO PONTES NA DIFERENÇA (AÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE E A SOCIEDADE COM A DEFICIÊNCIA)

Objetivo:

- Construir pontes de diálogo e colaboração entre pessoas com deficiência e a sociedade em geral;
- Sensibilizar e envolver a sociedade para a importância da empatia, da tolerância e da valorização da diversidade, como elementos fundamentais para uma convivência harmoniosa e enriquecedora.

Acompanhamos atualmente 3 utentes radar e 9 utentes da IPSS Pesqueiramiga (8 sessões realizadas).

3 - BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOMÓVEL:

ABERTURA AO PÚBLICO

46. Abertura anual ao público – 301 dias;
47. Abertura semanal ao público – 57 horas.

COLEÇÃO – EXISTÊNCIAS (até 31-12-2024)

48. Total de exemplares existentes - 46.834 documentos.

COLEÇÃO – AQUISIÇÕES (em 2024)

49. Total de exemplares adquiridos- 92;

UTILIZADORES INSCRITOS (em 31-12-2024)

50. Utilizadores (total) – 2.754;

51. Adultos (> ou = 18 anos) – 2.018;

52. Adolescentes (12 aos 17 anos) – 331;

53. Crianças (< ou = 11 anos) – 343;

54. Utilizadores institucionais – 62;

55. Novos utilizadores inscritos durante o ano de 2024 – 71.

ENTRADAS

56. Entradas na Biblioteca durante o ano de 2024 – 31.214.

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO

57. Total de exemplares emprestados – 2637;

58. Biblioteca central – 1.799;

59. Biblioteca Itinerante – 849;

60. Serviços digitais;

61. Biblioteca digital – 5.573 documentos digitais.

ICONOGRAFIA

62. Legislação régia;

63. Manuscritos;

64. Teses de interesse local;

65. Monografias;

66. Publicações periódicas.

ATIVIDADES DE DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS

HORA DO CONTO

67. Número de sessões – 32;

68. Número de participantes – 794:

a) Janeiro e fevereiro - Conto: “Lengalenga dos nomes - meninas”

b) Dezembro- Conto “Feliz Natal Lobo Mau”

ATELIÊS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

69. Número de sessões – 2;

70. Número de participantes – 111:

a) Ateliês de promoção da leitura e das literacias

ATELIÊS DE TEATRO – LEITURAS ENCENADAS

71. Decorreu a atividade “Chá Literário – Recital de Poesia”:

a) Número de sessões – 1

b) Número de participantes – 50 Ateliês de teatro – leituras encenadas

72. Decorreu a leitura encenada “João e o pé de feijão”:

a) Número de sessões – 1

b) Número de participantes – 240

EXPOSIÇÕES BIBLIOGRÁFICAS



73. Número de exposições – 16.

EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS

74. Número de exposições – 2:

- a) Exposição “XII Concurso de Máscaras de Carnaval”
- b) Exposição “Arquivo Histórico Municipal “Os Tombos do Concelho de S. João da Pesqueira: séc. XVII a XIX”

FEIRAS DO LIVRO

75. Número de feiras – 1.

FEIRA DO LIVRO DE NATAL

76. Decorreu a atividade FEIRINHA DO LIVRO DE NATAL.

ATIVIDADES DAS FÉRIAS ESCOLARES

77. Natal – atividade férias do natal com o Fixolas | 19 a 22 de dezembro, que contou com a participação de 70 crianças vindas das várias freguesias do concelho;

PÁSCOA- PRIMAVERA DE LETRAS | FEIRA DO LIVRO | FÉRIAS DA PÁSCOA COM O FIXOLAS

78. Realizou-se, de 2 a 5 de abril, a atividade Primavera de Letras | Férias da Páscoa com o Fixolas, que contou com a participação de 70 crianças provenientes das várias freguesias do Concelho.

ATELIÊS DE MÚSICA – MOMENTOS MUSICAIS

79. Decorreu na Biblioteca Municipal o momento Musical, pelo Prof. Francisco Martins e Leonor Martins à guitarra e Francisca Martins no Violino, tendo um número de 50 participantes

15.º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

80. Celebrou-se no dia 31 de outubro o 15.º aniversário da Biblioteca Municipal.

CINEMA NA BIBLIOTECA

81. 3 de agosto – LAR DE RIODEADES;

82. 11 de agosto – PESQUEIRAMIGA;

BIBLIOJARDIM

83. Decorreu no jardim da Devesa, no âmbito do projeto “Bibliotecas de Verão”, promovido pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a Bibliojardim 2024;

84. Com a chegada do Verão, e à semelhança dos anos anteriores, o Município de S. João da Pesqueira, através da Biblioteca Municipal organizou mais uma vez, durante os meses de julho e agosto, a Biblioteca de Verão, localizada no jardim da Devesa;

85. Como forma de promover o trabalho realizado pelas Bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, da qual S. João da Pesqueira faz parte, a Biblioteca de Verão é promovida e divulgada através da comunicação social pela DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas).

MARCHA POPULAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2024

86. A Biblioteca Municipal organizou a Marcha infantil da Biblioteca Municipal, “OS MANJERICOS”-

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E APOIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ÀS SEGUINTE ENTIDADES EXTERNAS:

- SALA POLIVALENTE - CENTRO QUALIFICA
- SALA DE REUNIÕES DO AUDITÓRIO – PIPSE
- SALA DE REUNIÕES DA BIBLIOTECÁRIA – PROJECTO IDOSO ATIVO
- SALA LIVRARIA MUNICIPAL - TERAPIA DA FALA
- CONDOMINIO AVENIDA
- FESTA DOS SABORES-REUNIÃO
- ESPRODOURO
- CLASSJP
- AGRUPAMENTO
- RAIZESCRUCIAIS
- ELEIÇÕES LEGESLATIVAS- VOTO ANTECIPADO



- PROTEÇÃO CIVIL
- MISERICÓRDIA SJP
- DURIUS
- COMDIGNITATIS
- AULAS DE TEATRO
- REUNIÃO S. JOÃO
- IGREJA PAROQUIAL DE SJP
- PROTEÇÃO CIVIL
- FORMAÇÃO
- QUALIFICA
- CLASSJP
- COMDIGNITATIS
- ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU- VOTO ANTECIPADO
- ELEIÇÕES - MOBILIDADE
- REUNIÃO S. JOÃO
- ELEIÇÕES - PARLAMENTO
- UVA
- REDE SOCIAL
- REUNIÃO VINDOURO
- REUNIÃO FÉRIAS DESPORTIVAS
- PROCESSO PARTICIPATIVO RUTA DEL DUERO, NO ÂMBITO DO PROJETO OET DURIUS.
- RECURSOS HUMANOS-Provas - concurso de pessoal
- NLI
- PIPSE
- CPCJ
- UVA
- PSICOLOGA DA CÂMARA
- RADAR SOCIAL
- SINTAP
- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
- PS-JUVENTUDE SOCIALISTA
- CAPITAL DOURO
- DURIUS
- ENTREGA DE VALES

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL:

87. Decorreu durante o ano 2024 o processo de conservação preservação, digitalização e catalogação de livros e documentos gráficos [manuscritos] do Arquivo Histórico Municipal.

REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E MUSEUS | APOIO AOS PARCEIROS DA REDE
CONCELHIA



88. Criação do espaço físico do arquivo histórico municipal:

- a) Arquivo Histórico da Câmara Municipal S. João da Pesqueira
- b) Arquivo Histórico da Câmara de Ervedosa do Douro
- c) Arquivo Histórico da Câmara de Trevões
- d) Arquivo Histórico da Administração do Concelho
- e) Arquivo Histórico da Associação de Municípios do Rio Torto
- f) Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de S. J. Pesqueira
- g) Arquivo Histórico da Paróquia de Vilarouco

EXPOSIÇÃO “OS TOMBOS DO CONCELHO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA”

89. A Câmara Municipal teve patente ao público, de 31 de outubro a 30 de dezembro, na Biblioteca Municipal, a Exposição “OS TOMBOS DO CONCELHO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA: SÉCULOS XVII A XIX).

ARQUIVO HISTÓRICO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. JOÃO DA PESQUEIRA:

90. Decorreu, durante o ano de 2024, o processo de digitalização de livros e documentos gráficos [manuscritos] do Arquivo Histórico da Santa Casa.

BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

91. Decorre o empréstimo inter-bibliotecas com a Biblioteca do Centro Escolar de S. J. Pesqueira.

CINETEATRO

92. Apoio na exibição de filmes no Cineteatro durante o ano 2024.

FESTA DE S. JOÃO

93. Preparação do desfile / Concurso de Marchas Populares de S. João 2024 e a preparação da organização da Missa e Procissão de S. João 2024.

QUIOSQUE DA DEVESA

94. Decorreu no jardim da Devesa a gestão e prestação de serviços ao público do Quiosque da Devesa.

VINDOURO | FESTA POMBALINA 2024

95. Apoio na realização do Leilão de Vinhos Generosos inserido na Vindouro 2024;
96. Apoio na realização da Missa das Vindimas inserida na Vindouro 2024;
97. Apoio na a organização e distribuição de trajes pombalinos para o cortejo inserido na Vindouro 2024.

MUNDO MÁGICO DO NATAL

98. Decorreu a atividade “Hora do conto” apresentada no Mundo Mágico do Natal.

I.5 - DESPORTO, RECREIO E LAZER

PARQUE DA MATA DO CABO

RESUMO DE ENTRADAS

0-4 ANOS	50	2674
5-12 ANOS	225	
13-17 ANOS	44	
ADULTOS	2355	
AUTOCARAVANA	409	2147
CARAVANA	59	
CARRO CAMA	147	
TENDA FAMILIAR	175	
TENDA PEQUENA	475	
MOTA	208	
LUZ	650	
Duche	17	
DESPEJO K7	7	

PISCINA DE AR LIVRE

RESUMO DE ENTRADAS

ENTRADAS ½ DIA (MANHÃ)	9624	11430
ENTRADAS DIARIAS	1284	
ALUGUER ESPREGUIÇADEIRA	481	
CHAVE DE CACIFO	41	



ATIVIDADES DESPORTIVAS

RESUMO DE ENTRADAS

TÉNIS	170	3348
MINIGOLFE	144	
FUTEBOL	3033	

ATIVIDADE FÍSICA NA 3.º IDADE | TORNEIOS DE BOCCIA SÉNIOR | RESUMO 2024

Instituições participantes nas competições da PCAND

- UVA – Universidade Vida Ativa (26)
- Pesqueiramiga (5)
- AITIED (10)
- Lar Sta. Marinha – Trevões (5)

Quadro Competições 2024

DATA	COMPETIÇÃO	LOCAL
28 fevereiro	Fase final – Individual	Torres Novas
16 abril	Zona Douro – Equipas	S. João da Pesqueira
18 junho	Fase Final	Avintes

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL

	Jan	Fev	Mar	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais	%
Natação Contínua	115	93	48	51	70	79			17	50	115	44	682	2,6%
Ginásio	1095	1184	1021	1042	1043	681	687	467	549	786	1043	839	10437	40,4%
Squash	10	8	4	3	2	4	2	6	4	1	0	2	46	0,2%
Aulas de Grupo	241	290	260	239	356	165	131		55	255	248	135	2375	9,2%
Hidroginástica	68	100	73	76	60	70			35	106	85	39	712	2,8%
Escola Natação	695	654	501	626	615	492			390	802	742	316	5833	22,6%
EB2/3	294	335	323	16	58	3			270	640	535	312	2786	10,8%
Plano de Treino	2	3	1	1	5	1	1	0	1	7	5	0	27	0,1%
UVA Hidro+Nat	62	78	77	62	89	26				32	77	27	530	2,1%
Gin Esprodouro	71	65	69	55	39	0				79	81	18	477	1,8%
Atv Sénior/CAO	10	13	8	11	11	6				10	14	0	83	0,3%
Natação Clube	194	190	142	224	137	194			134	255	215	165	1850	7,2%
Totais	2857	3013	2527	2406	2485	1721	821	473	1455	3023	3160	1897	25838	100%



I.6 – EDUCAÇÃO

99. Preparação da revisão do Regulamento das Bolsas de Estudo e criação de um novo prémio e ainda uma nova Bolsa de Estudo atribuída pelo Núcleo Empresarial;
100. Inscrições para o Programa Universidade Júnior – 2;
101. Criação do caderno de encargos em ficheiro Excel para candidatura do Agrupamento de Escolas de São João da pescaira (EB 2,3 e Secundário – do 5.º ao 12.º ano) (equipamento tecnológico, cozinha, mobiliário de sala de aula e biblioteca, eletrodomésticos, etc.);
102. Reunião do CME- Análise da Rede Educativa para o próximo ano letivo (2024/2025);
103. Aquisição TV e suporte para o Centro Escolar de Trevões-427,87;
104. Aquisição de células fotoelétricas para o laboratório do agrupamento-355,79€;
105. Preparação do Dia Mundial da Criança (Espetáculo com empresa Mr. Milk)-1168,50€;
106. Inclusão de uma nova atividade (Expressão Dramática) no Pré-Escolar- a iniciar brevemente;
107. Inauguração da Exposição dos 50 Anos do 25 de Abril com a participação dos alunos do 1ºCEB do Centro Escolar de São João da Pescaira;
108. Diligências com os alunos e respetivas famílias com vista à organização do Programa Universidade Júnior 2024;
109. Diligências com vista a apurar o interesse do Núcleo Empresarial em participar no Projeto - Bolsas de Estudo do Núcleo Empresarial;
110. Diligências para organizar um dia na Quinta de Ventozelo com os(as) alunos (as) Universitários (as) a quem foi atribuída a Bolsa de Estudo por Mérito com vista à articulação do interesse da Quinta de Ventozelo em atribuir Bolsas de Estudo por Mérito e conhecer os(as) alunos(as);
111. Diligências para criação do concurso das Bolsas de Estudo por Mérito a alunos do Ensino Superior Público de forma digital; II ação do programa “Alimentação Saudável e Sustentável no Douro” dinamizada pela Beira Douro;

112. Visita à “Exposição 50 Anos do 25 de Abril” patente no Museu do Vinho dos Centros Escolares de Trevões, Paredes da Beira e Ervedosa do Douro;
113. Dia Mundial da Criança com oferta do livro “CURVAS” de Zita Pinto-Editora Alfarroba 400 livros com um gasto total de 6.000€;
114. Espetáculo “Alice uma tremenda loucura”;
115. Workshop nos Centros Escolares com a autora e ilustradora do “CURVAS” Zita Pinto;
116. Início de funções do Radar Social a 02/05/2024;
117. Realizou-se no dia 06/05/2024 a reunião de trabalho com Técnicas do Centro Distrital de Segurança Social de Viseu no âmbito do processo de descentralização de competências e projetos de Intervenção social no território;
118. Trabalhos preparatórios para Criação do Plano de Ação do CLDS 5G e instrução da Candidatura ao Programa CLDS 5G;
119. Reunião de esclarecimento com o Instituto da Segurança Social para apresentação de candidaturas ao Programa CLDS 5G – Contrato Local de Desenvolvimento Social de Quinta Geração no dia 06/06/2024;
120. Abertura de Concurso para atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito – Edital n.º 55/2024 do dia 12 de julho de 2024 (de 1 a 20 de setembro com indicação de prorrogação);
121. Lançamento do Edital para as Bolsas de Estudo de Apoio Social Edital n.º 56/2024 de 12 de julho;
122. Celebração de 4 Protocolos com as IPSS para o fornecimento de refeições escolares ao Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (IPSS AFSSR para o fornecimento de refeições escolares ao Jardim de Infância de Riodades/ IPSS Pesqueiramiga para o fornecimento de refeições ao Centro Escolar de São João da Pesqueira/ IPSS CSPT para o fornecimento de refeições aos Centros Escolares de Trevões e Paredes da Beira/ IPSS AITIED para o fornecimento de refeições ao Centro Escolar de Ervedosa do Douro) 28/08/2024;
123. Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano 2024/2025;

124. Apresentação do Hino Municipal na sessão de abertura da Vindouro;
125. Aquisição das medalhas de Quadro de Excelência e de Valor para o Dia do Diploma do Agrupamento de Escolas, vai em anexo valor da aquisição;
126. Reunião Conselho Municipal da Educação a realizar amanhã dia 11 de setembro de 2024,
127. Início da atribuição dos Vales Escolares 2024/2025;
128. Participação aos pais AITIED nos meses de setembro/outubro/novembro de 2024 no total de 2.350,00 €;
129. Prendas de natal para as escolas:
130. Oferta para os docentes- 260,00€;
131. Pais Natais de chocolate-359,70€;
132. Science4you- 4.093,28€;
133. 49 Computadores no valor de 15.971,55€ (49 Computadores)
134. Já foram entregues 543 Vales Escolares pelo que os pedidos de pagamento já totalizam 22.980€;
135. Aquisição de TV para escola de Trevões no valor de 340,00€;
136. Entrega prevista de 70 vales “mundo mágico do natal” no valor de 25,00€ totalizando 1.750,00€;
137. Aprovação da Carta Educativa em reunião plenária do Conselho Municipal de Educação a 30/10/2024 e submissão da mesma na plataforma digital do IGEFE (Instituto de Gestão e Formação Profissional);
138. Resultado dos concursos/apuramentos de atribuição dos seguintes Prémios e Bolsas de Estudo para a atividade Dia Municipal da Educação a realizar a 23/12/2024 no valor total de 46.674,00€;
139. 18 alunos com atribuição de Prémio de mérito Escolar “Universidade Júnior” - 3.775,00€;
140. 5 Prémios de Conclusão do Ensino Secundário - 2.500,00€;

- 141.23 Bolsas de Estudo por Mérito a alunos do Ensino Superior Público - 18.649,00 €;
- 142.25 Bolsas de Estudo de Apoio Social a alunos do Ensino Superior Público - 21.750,00€;
- 143.Duas reuniões de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira - 04 de novembro e 18 de novembro de 2024;
- 144.Criação do Projeto de atribuição de Bolsas de Estudo e Prémios de Mérito Escolar pelo Núcleo Empresarial de São João da Pesqueira através da lei do mecenato.

I.7 - OBRAS PARTICULARES

- 145.Aditamentos ao loteamento: 5;
- 146.Alvarás de autorização de utilização emitidos – 14;
- 147.Alvarás de licenciamento de obras de construção/legalização emitidos – 9;
- 148.Alvarás de loteamento emitidos – 2;
- 149.Apresentação de elementos/aperfeiçoamentos/Aditamentos/Reformulações – 165;
- 150.Caducidades – 12;
- 151.Entrega de projetos de especialidades – 28;
- 152.Indeferimentos – 11;
- 153.Obras Isentas/Escassa relevância urbanística – 39;
- 154.Pedido de aprovação de licenciamento da renovação do alvará – Instalação de armazenamento de combustíveis líquidos – 1;
- 155.Pedidos de autorização de utilização – 16;
- 156.Pedidos de averbamento de processos/alvarás de autorização de utilização – 30;
- 157.Pedidos de certidões de isenção de alvará de autorização de utilização – 40;
- 158.Pedidos de certidões diversas – 98;
- 159.Pedidos de Destaques de parcela – 9;

- 160. Pedidos de fornecimento de fotocópias simples/autenticadas – 14;
- 161. Pedidos de inspeção/reinspeção de elevadores – 4;
- 162. Pedidos de licenciamento para legalizações – 6;
- 163. Pedidos de licenciamentos – 69;
- 164. Pedidos de licenciamentos loteamentos ou alteração ao loteamento – 6;
- 165. Pedidos de ocupação da via pública – 26;
- 166. Pedidos de prorrogação do prazo p/ levantamento do alvará de construção – 7;
- 167. Pedidos de prorrogações das licenças – 17;
- 168. Pedidos de substituição de técnicos/empreiteiro – 8;
- 169. Prorrogações de licenças emitidas – 15;
- 170. Queixas – 21;
- 171. Rejeições liminares – 11.

I.8 - OBRAS MUNICIPAIS

- 172. Reconstrução de muros de suporte em Paredes da Beira, São Salvador do Mundo, Ervedosa do Douro, Sarzedinho e Casais do Douro;
- 173. Substituição da rede de saneamento no Salão de Exposições;
- 174. Execução de reparações no Museu do Vinho de São João da Pesqueira;
- 175. Reparação da parede Poente da sala de leitura da Biblioteca Municipal;
- 176. Continuação dos arranjos exteriores na escola primária de Espinho, Bairro do Sidrô e Centro de Saúde, em São João da Pesqueira;
- 177. Reconstrução de muros de suporte em Paredes da Beira, São Salvador do Mundo, Ervedosa do Douro, Sarzedinho e Casais do Douro;

178. Arranjos exteriores na escola primária de Espinho, Bairro do Sidrô e centro de Saúde, em São João da Pesqueira;
179. Conclusão da Parte Elétrica da obra de Construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;
180. Requalificação de troço da EN 222-3, para a obra de construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;
181. Conclusão da Reparação da fibra do tanque da piscina da Mata do Cabo;
182. Pavimentação de caminhos rurais, em betuminoso, no Concelho de São João da Pesqueira;
183. Conclusão da Parte Elétrica da obra de Construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;
184. Requalificação de troço da EN 222-3, para a obra de construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;
185. Em execução física a empreitada Pavimentação de caminhos rurais, em betuminoso, no Concelho de São João da Pesqueira;
186. Encontra-se suspenso e vai ser finalizado este ano
187. Conclusão da empreitada - Conclusão da Parte Elétrica da obra de Construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;
188. Construção do Parque Desportivo de S. João da Pesqueira;
189. Reabilitação da impermeabilização de duas coberturas no Pavilhão Municipal Gimnodesportivo;
190. Remodelação Interior Parcial da Casa dos Magistrados, em São João da Pesqueira
191. reconstrução e construção de muros de suporte em Nagoselo do Douro, Soutelo do Douro, São João da Pesqueira e Várzea de Trevões.

I.9 - EMPREENDEDORISMO/FUNDOS COMUNITÁRIOS/CANDIDATURAS

192. Foi aprovada a candidatura ao PRR, Requalificação BUPI / Apoio ao Cadastro Predial, investimento total elegível: 40 670,69 €; apoio comunitário (PRR): 33.065,60 €;

193. Foi submetida a candidatura ao PRR, Requalificação do Centro de Saúde de S. João da Pesqueira, investimento total elegível: 371.000,00€; apoio comunitário 350.000,00€;
194. Apoio no licenciamento industrial de atividades industriais de tipologia 3;
195. Apoio no registo de marcas e design;
196. Gestão e elaboração de candidaturas no âmbito do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
197. Gestão e elaboração de candidaturas ao Programa MICROINVESTE do IEFP;
198. Gestão e elaboração de candidaturas ao Programa Nacional de Microcrédito da CASES (Cooperativa António Sérgio);
199. Apoio ao consumidor endividado no âmbito da RACE (Rede Apoio ao Consumidor Endividado);
200. No dia 01/07/2024 foi assinado o contrato de Requalificação do Centro de Saúde de S. João da Pesqueira, com o número de projeto 8325 – Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais, o valor do investimento é de – 350.000,00 euros (S/IVA);
201. No dia 16/08/2024 foi assinado o parecer da Implementação da Loja do Cidadão de S. João da Pesqueira, com o número de projeto 10771 - Reformulação do atendimento dos serviços públicos, na seguinte tipologia de operações: Melhoria e Uniformização dos Serviços Públicos Presenciais: Novas Lojas do Cidadão, o valor do investimento candidatado é 1.063.630 euros.

I.10 – AGRICULTURA E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS ENDÓGENOS, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA

- Participação na FITUR - Feira Internacional de Turismo, de 24 a 28 janeiro 2024, em Madrid - Espanha, considerada a maior feira do turismo da Europa, teve 250 mil visitantes, 3 mil empresas e instituições e presença de 152 países.
- Participação na EV – Essência do Vinho no Porto (Edição 20.ª), contando com mais de 400 produtores e 20 mil visitantes;
- Participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, de 28 de fevereiro a 3 março de 2024, em Lisboa, considerada a maior feira de sempre de turismo em Portugal, teve 79 mil visitantes;
- Inauguração da Exposição temporária intitulada “Douro Mágico – Exposição fotográfica” que estará aberta ao público de 14 de dezembro de 2023 até 19 de fevereiro de 2024;
- Realizou-se no Museu do Vinho de S. João da Pesqueira, no dia 27 de janeiro de 2024, uma Tertúlia no âmbito da comemoração do dia internacional do Vinho do Porto, com cerca de 40 convidados ligados ao setor vitivinícola e turismo;
- Realizou-se as Noites do Museu no dia 22 de março (com a participação de 1 produtor de vinho e ESPRODOURO) ;
- Inauguração da Exposição temporária intitulada “Exposição “Pinturas de José Relvas” aberta ao público de 5 de março até 8 de abril de 2024;
- Inauguração da Exposição temporária no Museu do Vinho intitulada “Inauguração das exposições alusivas aos “50 anos de Abril” que estará aberta ao público de 9 a 30 abril de 2024.
- Comemorou-se o 10º Aniversário do Museu do Vinho no dia 14 de dezembro de 2024, com atuação do Quarteto de Cordas da GNR e o concerto de Rita Pereira no Cine Bar.

I.11 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM

- Divulgação e cobertura dos eventos que o Município promove nas redes sociais;
- Cobertura e registo fotográfico dos eventos municipais;
- Divulgação e promoção do concelho nas redes sociais;

- Apoio fotográfico a instituições / associações/Juntas de freguesia;
- Atualização/publicação de conteúdos na página da Internet do município;
- Conceção de layouts;
- Produção/elaboração de cartazes, flyers, DL (informação Municipal);
- Elaboração de Cartazes e outras peças gráficas;
- Design gráfico para o Doce Coração do Douro;
- Apoio às diversas solicitações efetuadas pelos vários departamentos – produção gráfica/impressões/digitalizações e outras);
- Conceção e produção de artes gráficas para Associações, Juntas de freguesia;
- Produção de artes para novidades da Biblioteca Municipal;
- Produção de cartões municipais;
- Produção de vídeo sobre as freguesias do concelho;
- Produção de inquéritos de satisfação para Parque Mata do Cabo;
- Produção de panfletos turísticos.

I.12 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

- Atendimentos efetuados: 515;
- Elaboração e encerramentos de candidaturas CEI/CEI+: 41;
- Celebração de Contratos: 20;
- Elaboração de estágios profissionais e outras medidas: 25;
- Registo de entidades empregadoras: 14;
- Sessões de informação: 24;
- Sessões de Apoio à Procura de Emprego: 13;

- Registo de ofertas de emprego: 20;
- Apresentação a Ofertas de Emprego: 35;
- Colocação em Ofertas de Emprego: 15;
- Integração em Ações de Formação / MEDIDAS: 55;
- Tutoria: 41;
- Declarações: 50;
- Inscrições IEFP e SNS: 75;
- Entrega de cit (baixas):55;
- Pedidos de dispensa: 6;
- Cancelamentos de inscrição: 16.

I.13 - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

- Elaboração de avisos à população: Informação Gripe A – Recomendações gerais da DGS;
- Elaboração PLANOP – Condições Meteorológicas adversas Neve e Gelo;
- Visitas técnicas a devolutos no concelho;
- Volta ao concelho, levantamento estado de conservação troços municipais;
- Acompanhamento/levantamento às SADI's nos edifícios municipais;
- Sinalização de abatimentos em muros/taludes;
- Limpeza e sinalização das derrocadas nos troços municipais;
- Volta ao concelho, levantamento de danos/estragos troços municipais;
- Reunião com a CIMDOURO e Municípios sobre APPS, via online;
- Presença nos incêndios do concelho;

- Reunião com a AGIF e CIMDOURO sobre APPS, via online;
- Formação curso prático online sobre o SNIG;
- Desativação de ninhos de vespa Velutina e Cabro em todo o concelho;
- Formação RGPD – Registo de atividades de tratamento;
- Webinar GeoProciv – Solução de Gestão de Proteção Civil Municipal;
- Presença no XIV Egis Fórum Viabilidade Invernal, em Vila Real;
- Volta ao concelho, levantamento de danos/estragos da tempestade “Karlotta”;
- Reunião AGIF, CIMDOURO e Municípios sobre APPS, online.
- Reunião SMPC e Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, em Vila Real;
- Manutenção extintores;
- Webinar, GeoProCIV - Mitigação e Preparação;
- WORKSHOP "Segurança Contra Incêndios em Edifícios", Centro Multiusos de Lamego;
- Presença nos eventos municipais;
- Preparação sessão de esclarecimento da vespa velutina/asiática – Colocação de armadilhas - Boas práticas, para os presidentes de junta de freguesia;
- Colocação de armadilhas - Boas práticas, para os presidentes de junta de freguesia, no auditório da Biblioteca Municipal;
- Reunião com a Município e CIMDOURO - Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, em formato online;
- Levantamento e atualização de dados/informação para a revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil;
- Recolha de dados dos apicultores do concelho;

- Ação de Treino Operacional de Posto de Comando IV – Comando SubRegional de Emergência e Proteção Civil do Douro, em Armamar;
- Seminário “Intervenção e Emergência no rio Douro”, em Peso da Régua;
- Colóquio “Licenciamento de Espetáculos Pirotécnicos”, em Lamego;
- Elaboração relatório circuito de controlo;
- Sensibilização aos proprietários com terrenos confinantes com aglomerados populacionais e edificações, por falta de gestão de combustível;
- Visitas técnicas a terrenos por incumprimento de gestão de combustíveis, junto a edificações;
- Acompanhamento de trabalhos de abate de árvores secas na EN222;
- Elaboração de avisos à população: tempo quente – Recomendações da DGS e da vespa asiática - Recomendações e medidas de autoproteção;
- Análise e correção versão preliminar revisão PMEPC.
- Reunião com o coordenador do Centro Escolar de Ervedosa do Douro, para a realização do exercício “A TERRA TREME”.
- Realização do exercício “A TERRA TREME”, nos >Centros Escolares do concelho.
- Exercício “Douro Livex 2024”; “Praia fluvial da Rede”, no município de Mesão Frio.
- Intervenção conjunta e articulação com o SMPC de Carrazeda de Ansiães, em” Ninho de Vespa Asiática”, localizado na ponte ferroviária da Ferradosa, na área do município de Carrazeda de Ansiães;
- Levantamento sobre o estado de conservação de “sinais rodoviários” do município, sua substituição e alteração;
- Análise Relatórios Avaliação das Condições de Segurança e Higiene do Trabalho e Avaliação de Riscos Profissionais, edifícios municipais, âmbito auditoria Segurança no trabalho pela empresa INTERPREV.

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

II.0 - INTRODUÇÃO

Este capítulo é dedicado à análise dos aspetos mais relevantes do Balanço Social de 2024.

Nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei 190/96, de 9 de outubro, que regulamento o balanço social na administração pública, os serviços e organismos da administração pública central, regional e local, incluindo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e fundos públicos que, no termo de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a respetiva relação jurídica de emprego, devem elaborar anualmente o seu balanço social com referência a 31 de Dezembro do ano anterior.

O Balanço Social é, assim, um instrumento privilegiado de planeamento e gestão de recursos humanos, e está incluído no respetivo ciclo anual de gestão.

II.1 - VOLUME DE EMPREGO

Quadro 2. – Efetivos a 31/12/2024

Carreira/ categoria	Pessoal do Mapa													
	Postos ocupados													
	Comissão de serviço		Contratos por tempo indeterminado		Contratos a termo resolutivo certo		Contratos a termo incerto		Mobilidade intercarreiras		Cedência e Mobilidade (outros organismos)		Total	% Total das carreiras
	UN	%	UN	%	UN	%	UN	%	UN	%	UN	%	UN	%
Membros do GAP	2	40,00%											2	1,07%
Dirigente Intermédio	3	60,00%											3	1,60%
COM														0,00%
Técnico Superior			38	20,32%					1	0,53%	3	1,60%	42	22,46%
Assistente Técnico			28	14,97%					2	1,07%			30	16,04%
Assistente Operacional			107	57,22%									107	57,22%
Informática			3	1,60%									3	1,60%
Fiscal Municipal														0,00%
Total	5	2,67%	176	94,11%					2	1,60%	3	1,60%	187	100,00%

Fonte: Elaboração própria

Da análise do quadro anterior é possível retirar as seguintes conclusões ^[1]:

1. Do total de efetivos, a maioria (94,11%) tem contratos por tempo indeterminado ("quadros");

2. Do total de efetivos, 2,67% exerce funções em comissão de serviço, sendo que destes, apenas 1,60% como dirigentes, o que significa que o rácio de dirigentes por n.º de trabalhadores se manteve idêntico ao anterior.
3. A carreira/categoria com maior número de efetivos (57,22%) corresponde à de Assistente operacional, seguida dos Técnicos Superiores (22,46%), dos Assistentes Técnicos (16,04%), e, por fim, da Carreira de Informática (1,60%).

Quadro 3. – Evolução do n.º de Efetivos

ANO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
N.º Efetivos	80	75	70	66	67	58	73	75	106	178	184	181	182	187
Variação (%)	N.A	-6,25%	-6,67%	-5,71%	1,52%	-13,43%	25,86%	2,74%	41,33%	67,92%	3,67%	-1,63%	0,55%	2,75%

Fonte: Elaboração própria

Como referido no relatório anterior, será de realçar que a grande diminuição verificada até 2014 está relacionada, por um lado, com a aposentação de diversos funcionários e, por outro lado, com os contratos de trabalho relativos às AECS que, anualmente, estavam sujeitos a variações em função da contratualização das diversas áreas, sendo que, em 2016, a grande diminuição verificada (-13,4%) prende-se com o facto do município ter protocolado as AECS com a ESPRODOURO, passando estes recursos a deixar de ser contabilizados como trabalhadores com a termo certo no município. Em relação ao aumento verificado desde 2018, este pode ser explicado pela regularização de vínculos precários em 2019 e 2020 e também, em 2020, pela descentralização de competências no domínio da educação, tendo integrado o mapa de pessoal do município mais 42 trabalhadores provenientes do Agrupamento de Escolas. Por sua vez, em 2021, do total de 8 admissões, 5 referem-se aos trabalhadores transitados no âmbito da descentralização de competências na área da saúde, 1 admissão refere-se ao regresso de trabalhador em licença sem remuneração, 1 admissão refere-se à nomeação de um membro do GAP e a outra admissão à contratação de um trabalhador por procedimento concursal.

Assim, em 2021, a variação de 3,67% em relação a 2020, que se traduziu no aumento de 8 efetivos, está relacionada sobretudo com o processo de descentralização de competências no domínio da saúde (5) trabalhadores.

Em relação às saídas, temos uma aposentação e uma consolidação de um trabalhador em mobilidade noutra entidade.

Assim, o saldo líquido das movimentações de pessoal em 2021, fixou-se em 6 trabalhadores.

Em 2022 verifica-se a diminuição de 3 trabalhadores, a qual se deve a uma aposentação e duas licenças sem remuneração.

Em 2023 verifica-se o aumento de um trabalhador em relação a 2022, sendo que, conforme se verá infra, das 12 admissões, 5 foram a conversão dos contratos dos sapadores florestais a termo incerto para tempo indeterminado e 7 contratos foram relativos a outros concursos para preenchimento de diversos postos de trabalho.

Em 2024 verifica-se o aumento de cinco trabalhadores em relação a 2023, sendo de destacar que existem cinco técnicos que constam do Mapa de Pessoal do Município que se encontram em situação de comissão de serviço noutras entidades públicas (2) e em situação de mobilidade (3) pelo que, na verdade, o número de funcionários a exercer funções efetivas é de 182, o que significa que, não considerando esses funcionários, o número total de funcionários é igual ao ano de 2023.

Em relação às movimentações ocorridas ao longo de 2024, esta pode ser detalhada nos seguintes quadros:

II.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL EM 2024

A entrada de trabalhadores em 2024 processou-se da seguinte forma:

Contrato a termo resolutivo certo	0
Mobilidade	0
Cessação de Cedência	0
Regresso de licença sem remuneração	0
Cessação de Comissão de Serviço	0
Membros GAP	0
Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado	10
Contrato a termo resolutivo incerto	0
Total	10

Fonte: Elaboração própria

A saída de trabalhadores deveu-se a:

Licença sem Remuneração (especial)	0
Caducidade (Contrato a Termo Certo e Incerto)	1
Mobilidade	0
Licença sem remuneração	2
Rescisões	0
Cessação do CTTI - denuncia	0
Cessação comissão de serviço	0
Morte	0
Suspensão do Contrato	0
Aposentados	2
Total	5

Fonte: Elaboração própria

A taxa de rotação (*Turnover*) foi de 4,01%, assim calculada:

Efetivos em 31.12.2024 (T)	187
Admissões em 2023	10
Saídas em 2023	5
Taxa de Rotação = (admissões + saídas) : T x 100	4,01%

Fonte: Elaboração própria

Relativamente à taxa de rotação, em 2024, a mesma cifrou-se em 4,01%. Altas taxas de rotação de efetivos podem ter consequências na produção, no ambiente organizacional e nos relacionamentos interpessoais, sendo que não existiu uma alta taxa de rotação.

De referir que, na análise dos indicadores orçamentais e financeiros, será feita uma abordagem a produtividade marginal do trabalho.

II.3 – OUTROS INDICADORES

Quadro 4. – Indicadores Recursos Humanos

	2024	2023
Despesas de formação / N.º Trabalhadores	30,34€	78,09€
Despesas Horas Extraordinárias / N.º de trabalhadores	143,88€	213,85€
Despesa com o pessoal ² / por trabalhador	23 839,02€	24 435,37€
Despesa corrente por trabalhador	58 407,94€	57 228,47€
Despesa de capital por trabalhador	19 165,79€	35 699,76€
Despesa com aquisição de bens e serviços por trabalhador	26 935,95€	26 459,07€
Despesa Total por trabalhador	77 573,74€	92 928,23€
Receitas correntes por trabalhador	67 060,35€	61 346,66€
Receitas de capital por trabalhador	10 677,85€	31 264,56€
Receitas totais por trabalhador	78 132,94	93 395,72€
Receitas Próprias por trabalhador	18 115,12€	17 106,63€
Habitantes por trabalhador (censos 2021)	36	37

² Nas despesas foram considerados as “obrigações orçamentais” e não somente as “despesas pagas líquidas de reposições”.

CAPÍTULO III – REPORTING ORÇAMENTAL

III.0 – INTRODUÇÃO

As presentes demonstrações orçamentais e financeiras foram elaboradas de acordo com o novo referencial contabilístico designado por Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP). Trata-se das primeiras demonstrações deste município elaboradas de acordo com o referencial referido.

De acordo com a Estrutura Conceptual (EC) do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro pelas entidades públicas são proporcionar informação sobre essas entidades que seja útil para os utilizadores das demonstrações financeiras para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para tomada de decisões.

Por outro lado, o relato financeiro não é um fim em si mesmo. O seu objetivo é proporcionar informação útil aos utilizadores das demonstrações financeiras e é determinado pelas suas necessidades.

Importa, por isso, tendo em conta o previsto nas normas, separar as Demonstrações Financeiras das Demonstrações Orçamentais.

Em relação às primeiras, tendo por base a Norma de Contabilidade Pública 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras (NCP 1), as demonstrações financeiras proporcionam aos utilizadores informação acerca dos recursos e obrigações de uma entidade à data de relato, dos gastos suportados e rendimentos obtidos durante o período de relato e do fluxo de recursos entre datas de relato. Esta informação é útil para os utilizadores fazerem avaliações acerca da capacidade de uma entidade cumprir as suas obrigações e continuar a fornecer bens e serviços a um dado nível, bem como acerca da quantidade de recursos que necessitam de ser fornecidos à entidade no futuro, para que esta possa continuar a satisfazer as suas obrigações de prestação de serviços.

As demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição financeira, e do desempenho financeiro de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações financeiras de finalidade geral são o de proporcionar informação acerca da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma entidade, que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores ao tomarem e avaliarem decisões sobre a alocação de recursos. Especificamente no que se refere ao setor público, os seus objetivos são proporcionar informação útil para a tomada de decisões e para a responsabilização pela prestação de contas relativamente aos recursos que lhe foram confiados, nomeadamente apresentando informação:

- a) Sobre a origem, afetação e uso dos recursos;
- b) Sobre a forma como a entidade financiou as suas atividades e satisfaz as suas necessidades de caixa;
- c) Que seja útil para avaliar a capacidade de a entidade financiar as suas atividades e satisfazer os seus passivos e compromissos;
- d) Sobre a posição financeira da entidade e das suas alterações; e
- e) Agregada, que seja útil para avaliar o desempenho da entidade em termos dos custos dos serviços, eficiência, e cumprimento dos objetivos em geral.

Para dar satisfação a estes objetivos, as demonstrações financeiras de finalidade geral proporcionam informação de uma entidade sobre:

- a) Ativos;
- b) Passivos;
- c) Património Líquido;
- d) Rendimentos;
- e) Gastos;
- f) Outras alterações no Património Líquido; e
- g) Fluxos de caixa.

Para o efeito, deve ser preparado um conjunto completo de demonstrações financeiras individuais ou consolidadas que compreende:

- a) Um balanço;
- b) Uma demonstração dos resultados por natureza;
- c) Uma demonstração das alterações no património;
- d) líquido;
- e) Uma demonstração de fluxos de caixa; e

- f) Anexo às demonstrações financeiras (notas compreendendo um resumo das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas).

Esta Norma exige determinadas divulgações nas demonstrações financeiras e utiliza o termo «divulgação» num sentido lato, englobando quer itens apresentados no balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração das alterações no património líquido e na demonstração dos fluxos de caixa, quer no anexo.

As entidades devem apresentar informação adicional às contas anuais para ajudar os utilizadores a avaliar o seu desempenho, a gestão que fazem dos seus ativos e a sua sustentabilidade financeira, e a tomar e a avaliar decisões acerca da afetação de recursos. Esta informação adicional pode incluir, por exemplo, detalhes dos resultados da entidade na forma de indicadores de desempenho, demonstrações do desempenho do serviço, avaliação de programas e outros relatórios sobre o que a entidade fez ao longo do período de relato.

As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes.

No que se refere às segundas, de acordo com a NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, as demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental.

O relato orçamental pode também proporcionar aos utilizadores informação que indique:

- a) Se os recursos foram obtidos e usados de acordo com o orçamento legalmente adotado;
- 202.e
- b) Se os recursos foram obtidos e usados de acordo com requisitos legais e contratuais, incluindo limites financeiros estabelecidos pelas autoridades legislativas competentes.

Para dar satisfação a estes objetivos, as demonstrações orçamentais proporcionam informação de uma entidade sobre:

- a) Dotações de despesa e previsões de receita;

- b) Alterações orçamentais;
- c) Cabimentos, compromissos, obrigações e receitas liquidadas;
- d) Despesas pagas e receitas cobradas;
- e) Grau de execução orçamental (despesas e receitas);
- f) Desempenho orçamental.

Ainda que a informação contida nas demonstrações orçamentais possa ser relevante para cumprir os objetivos referidos, é pouco provável que ela seja suficiente para cumprir todos esses objetivos. Isto acontece particularmente para as entidades cujo objetivo principal não seja a obtenção de lucro, uma vez que é mais provável que os seus gestores tenham a responsabilidade de prestar contas sobre o cumprimento do serviço, bem como pela concretização dos objetivos financeiros. Pode ser relatada informação suplementar, incluindo informação não financeira, em simultâneo com as demonstrações orçamentais com a finalidade de proporcionar uma imagem integral das atividades da entidade durante o período.

Para o efeito, deve ser preparado um conjunto completo de demonstrações orçamentais que compreende, para as entidades obrigadas a apresentar demonstrações orçamentais individuais, como é o caso deste município:

1. Demonstrações previsionais:
 - a) O orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
 - b) O plano plurianual de investimentos;
2. Demonstrações de relato:
 - a) Uma demonstração do desempenho orçamental;
 - b) Uma demonstração de execução orçamental da receita;
 - c) Uma demonstração de execução orçamental da despesa;
 - d) Uma demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI);
 - e) O anexo às demonstrações orçamentais.

No entanto, de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 82.º da LOE 2023, aprovada pela Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro, A elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC -AP não é obrigatória para as entidades da administração local.

Assim, em suma, este novo normativo é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental. A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.

III.1 - PROCESSO ORÇAMENTAL

III.1.1 - TRAÇOS RELEVANTES DA CONTA ANUAL DO MUNICÍPIO

Resumo do Orçamento Inicial *Versus* Corrigido

Na elaboração dos Documentos Previsionais para 2024, foi aprovado o orçamento de acordo com as seguintes previsões iniciais:

Quadro 5. – Resumo do Orçamento Inicial

RECEITAS	VALOR (€)	DESPESAS	VALOR (€)
Correntes	12.442.269	Correntes	11.632.398
De capital	4.934.576	De capital	5.744.447
TOTAL	17.376.845	TOTAL	17.376.845

Fonte: Elaboração própria

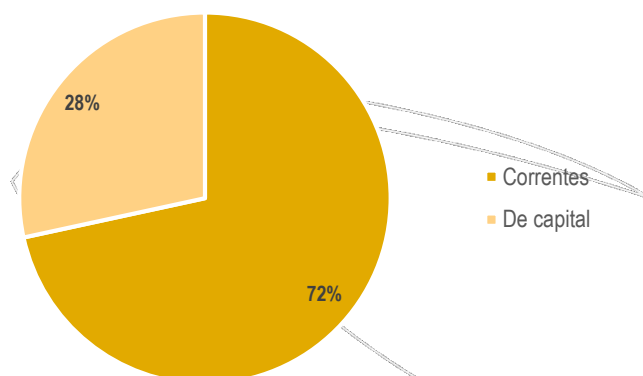
Na sequência das necessárias, adequadas e legais modificações orçamentais produzidas durante a sua execução, resultou o seguinte orçamento corrigido:

Quadro 6. – Resumo do Orçamento Corrigido

RECEITAS	VALOR (€)	DESPESAS	VALOR (€)
Correntes	13.059.926,50	Correntes	11.949.309,78
De capital	2.999.967,50	De capital	4.195.668,00
Outras Receitas	85.083,78		
TOTAL	16.144.977,78	TOTAL	16.144.977,78

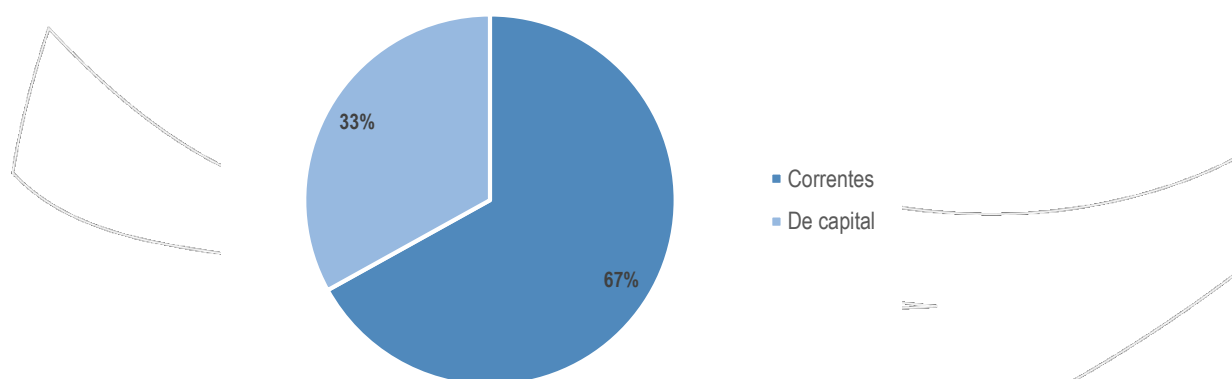
Fonte: Elaboração própria

Figura 1. – Orçamento Inicial – Receita



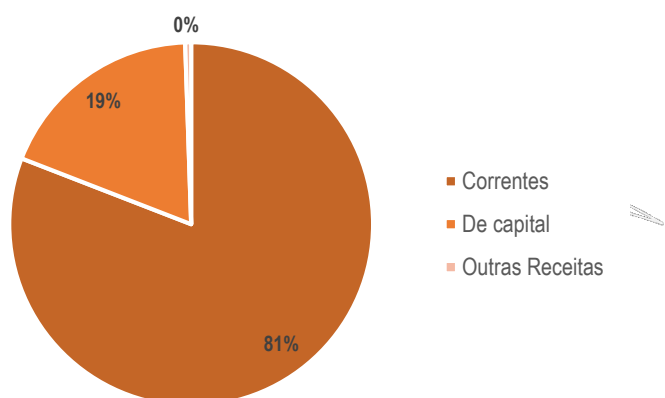
Fonte: Elaboração própria

Figura 2. – Orçamento Inicial – Despesa



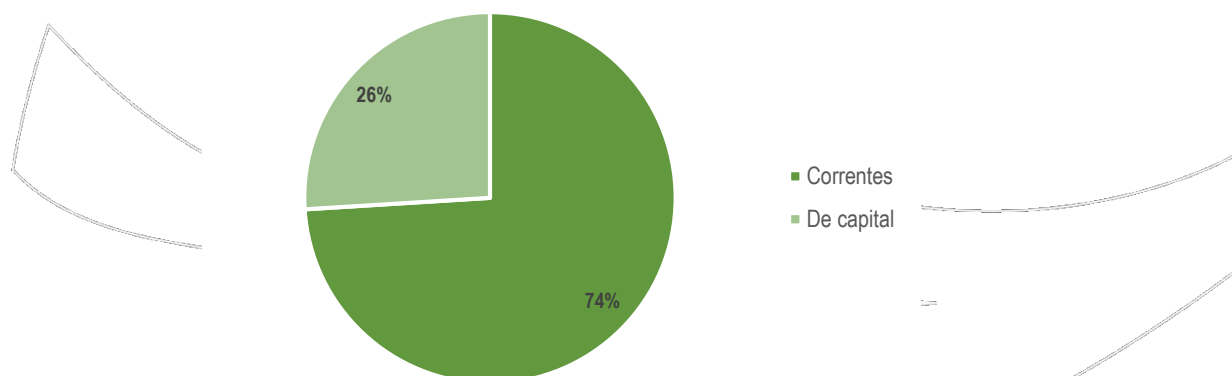
Fonte: Elaboração própria

Figura 3. – Orçamento Corrigido – Receita



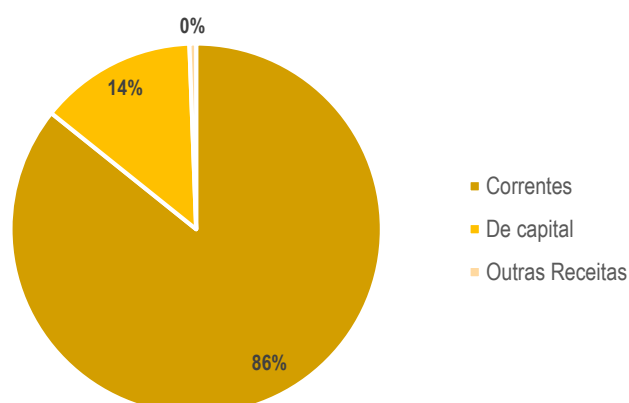
Fonte: Elaboração própria

Figura 4. – Orçamento Corrigido – Despesa



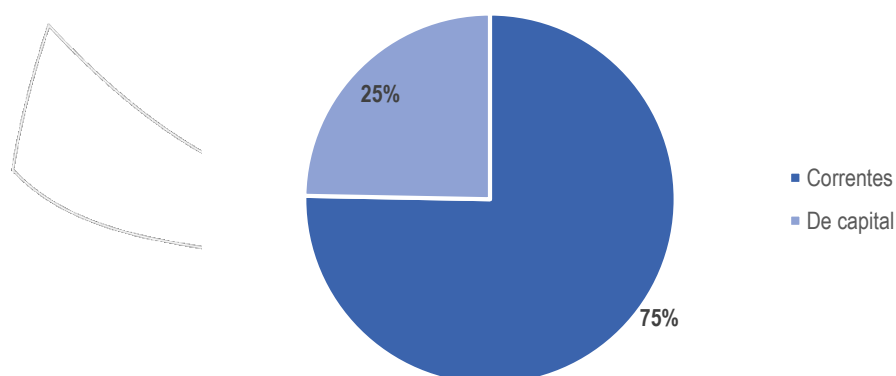
Fonte: Elaboração própria

Figura 5. – Orçamento Executado – Receita



Fonte: Elaboração própria

Figura 6. – Orçamento Executado – Despesa



Fonte: Elaboração própria

III.1.2 - ORÇAMENTO DA RECEITA

Em primeiro lugar, será de salientar que o Orçamento Corrigido é inferior ao Orçamento aprovado em 1.231.867,22€, o que significa que o conjunto das modificações orçamentais alteraram o valor final do orçamento, registando-se quer alterações permutativas, quer alterações modificativas, sendo de salientar que as receitas de capital corrigidas são inferiores às receitas de capital iniciais (menos -1.934.608,50€) e as receitas correntes corrigidas são superiores às receitas correntes iniciais (mais 617.657,50€): Por um lado, houve uma diminuição de receitas relacionadas com a comparticipação comunitária em projetos cofinanciados, fruto de atrasos na execução física e financeira de diversos projetos do quadro comunitário

de apoio (e.g. Loja do Cidadão, Melhoria de acessibilidades pedonais na Vila de S. João da Pesqueira) e também devido à baixa execução na Requalificação de Caminhos Rurais e respetivos muros de suporte. Por outro lado, a receita corrente foi superior ao inicialmente previsto, fruto do aumento da receita fiscal e aumento da venda de bens e serviços. (Ver mapa “Alterações Orçamentais da Receita”).

No Orçamento Inicial, a Receita Corrente tinha um peso relativo de 67% e a Receita de Capital de 33%, enquanto no Orçamento Corrigido, a Receita Corrente teve um peso relativo de 86% e a Receita de Capital de 14%. Isto significa que a expectativa de execução de Receita de Capital ficou aquém do esperado, o que se traduziu numa reduzida taxa de execução (66,6%) em comparação com a taxa de execução da Receita Corrente (95,9%), levando a que o peso relativo da receita corrente executada aumentasse em relação ao da receita de capital executada. No mesmo sentido, bastará verificar que a taxa de execução do PPI foi de 78,8%.

A Receita Cobrada Líquida totalizou 14.610.858,90€, sendo que 318.182,87€ dizem respeito a receitas por cobrar no início do período, transitadas de anos anteriores, referentes a dívidas de terceiros ao município. Como resultado da execução do orçamento da Receita, ficam 240.582,52€ de receitas por cobrar no final do ano e um GEO de 90,5% inferior em 1,8 p.p ao GEO registado no exercício anterior, cumprindo, ainda assim, com bastante folga o limite mínimo previsto no n.º 3, do artigo 56.º do RFALEI. Trata-se de um dos melhores GEO desde 2010.

Também, será de evidenciar que o total da receita cobrada líquida observou uma diminuição, em 2024, face ao exercício de 2023, de 2.387.162,82€. Esta situação deveu-se essencialmente ao facto da maioria dos projetos do Quadro Plurianual de Apoio Financeiro 2014-2020 terem sido executados no ano transato, o que levou a que o valor da receita com Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados reduzisse 1.626.637,26€. Também, ao contrário do ano transato, não se verificou a arrecadação de receita com Passivos Financeiros. Estes dois fatores explicam essencialmente a diminuição da Receita Cobrada em 2024.

É de realçar, também, que, segundo o número 3 do artigo 56.º do RFALEI, no caso de o município registar durante dois anos consecutivos uma taxa de execução da receita prevista no orçamento respetivo inferior a 85 % são informadas as seguintes entidades: *membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, bem como os presidentes dos órgãos executivo e deliberativo do município em causa, que informam os respetivos membros na primeira reunião ou sessão seguinte.*

Este indicador está relacionado com os mecanismos de alerta precoce de desvios, uma vez que, quanto maior o desfasamento entre o Orçamento Aprovado e o Orçamento Executado, maior a probabilidade de endividamento do município.

Salienta-se, também, que o GEO de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, foi superior a 85,0%, cumprindo o município com o previsto no RFALEI,

Por fim, será de realçar que o Grau de Execução Financeira das Receitas Correntes atingiu 95,9% do previsto no orçamento para 2024, o que demonstra que as previsões foram efetuadas com muito rigor. No que respeita ao Grau de Execução Financeira das Receitas de Capital (66,6%), este foi inferior ao registado em 2023 (88,7%), fruto do atraso na execução nalguns investimentos relevantes, conforme atrás referido.

Quadro 7. – Principais Fontes de Arrecadação de Receita

DESCRIÇÃO	VALOR COBRADO LÍQUIDO (€) 2024	PESO RELATIVO NO TOTAL DE RECEITAS (%)	VALOR COBRADO LÍQUIDO (€) 2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9 230 843 €	63,2%	8 106 786 €
ESTADO	8 878 622 €	60,8%	7 792 225 €
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	352 221 €	2,4%	283 562 €
OUTRAS	0	0,0%	30 999 €
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 907 404 €	13,1%	4 109 159 €
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (FEF) + (ART. 35.º RFALEI)	1 719 103 €	11,8%	1 447 293 €
ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	188 301 €	1,3%	1 784 983 €
OUTRAS	0 €	0,0%	876 883 €
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1 366 154 €	9,4%	1 205 703 €
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	531 184 €	3,6%	493 975 €
SANEAMENTO	295 816 €	2,0%	265 144 €
RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOSN URBANOS	395 985 €	2,7%	292 336 €
OUTRAS	143 169 €	1,0%	154 248 €
IMPOSTOS DIRETOS	1 302 190 €	8,9%	1 170 860 €
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	478 411 €	3,3%	501 619 €
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	567 256 €	3,9%	432 522 €
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	168 955 €	1,2%	160 064 €
DERRAMA	87 568 €	0,6%	76 654 €
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	452 843 €	3,1%	525 589 €
RENDAS DE CONCESSÃO	0 €	0,0%	0 €
OUTROS	452 843 €	3,1%	525 589 €
PASSIVOS FINANCEIROS	0 €	0,0%	1 525 889 €
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0 €	0,0%	525 889 €
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0 €	0,0%	1 000 000 €
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	39 925 €	0,3%	40 799 €
LOTEAMENTOS E OBRAS	11 645 €	0,1%	15 219 €
OUTROS	24 362 €	0,2%	22 151
JUROS DE MORA	3 918 €	0,0%	3 429 €
IMPOSTOS INDIRETOS	16 503 €	0,1%	17 289 €
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	294 996 €	2,0%	295 948 €
TOTAL	14 610 858 €	100,0%	16 998 022 €

Fonte: Elaboração própria

Da análise do quadro anterior é possível verificar que a principal fonte de arrecadação de receita está relacionada com as transferências correntes, representando um peso relativo de 63,2% no total da receita, onde se destacam as transferências do Estado, com um peso relativo de 60,8% do total da receita.

De seguida, em segundo lugar ao nível do seu contributo para o total de receita, será de salientar, as Transferências de Capital, com especial evidência, mais uma vez, nas transferências da administração central (FEF de Capital e art.º 35.º RFALEI), com um peso relativo no total da receita de 11,8%. No que se refere às transferências relativas a Fundos Comunitários para financiar despesas de capital, em 2024, cobrou-se um total de 188.301€, valor esse bastante inferior ao da receita cobrada no exercício anterior (1.784.983€), tendo em conta que os principais projetos cofinanciados terão início em 2025.

De seguida, será de salientar a receita proveniente de vendas de bens e serviços correntes, tendo esta um peso relativo de 9,4% no total da receita cobrada líquida, tendo, também, observado um aumento de 160.451€ em relação ao ano transato. Este aumento deve-se, sobretudo, à repercussão das taxas de recursos hídricos e taxa de gestão de resíduos que são cobradas ao município, no âmbito do abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, aos utilizadores finais. Mais uma vez, de salientar que a atualização do tarifário relativo a estes serviços se deveu à necessidade de garantir um Grau de Cobertura de Gastos de 90%, uma vez que, caso assim não seja, terá de se devolver as verbas recebidas do POSEUR para a construção das Eco-Ilhas, Centro de Compostagem e ETAR'S. Estas regras vinculam todos os municípios que receberam essas verbas.

Será de destacar também, com um peso relativo na receita total de 8,9%, as receitas provenientes de impostos diretos, onde se destaca o IMI e o IMT, sendo que, em relação a 2023, o IMT observou um acréscimo de 134.734€, o que poderá denotar o aumento dos preços do imobiliário. Em relação ao IMI, este registou uma ligeira diminuição de 23.208€ face a 2023 e a Derrama um aumento de 10.914€, fazendo com que, em 2024, os Impostos Diretos registassem um aumento de 131.330€ face a 2023. Sendo esta uma das principais fontes de receita do município e a principal fonte de receita própria, é de registar alguma recuperação que, pelo menos em relação ao IMT e à Derrama, pode estar relacionada com a situação de crescimento económico do país, não obstante o setor do vinho ter entrado em crise em 2024, o que poderá refletir-se na receita de impostos dos próximos exercícios. Apesar destes aumentos, destaca-se que o município não alterou as taxas de tributação, mantendo a taxa mínima do IMI e as deduções para dependentes.

No que toca ao Rendimentos de Propriedade, o valor arrecadado é ligeiramente superior ao do ano transato e está relacionado com os protocolos referentes aos centros electroprodutores, rendas de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão e do protocolo celebrado com a ANMP e a EDP relativamente aos centros electroprodutores hídricos – medidas complementares.

No que diz respeito à Receita de Passivos Financeiros, será de destacar que não foi arrecada receita, uma vez que não foi necessário recorrer à verba referente ao empréstimo de MLP contraído para realização de

investimentos nas freguesias. Também, em 2024, não foi necessário recorrer a empréstimos de curto-prazo.

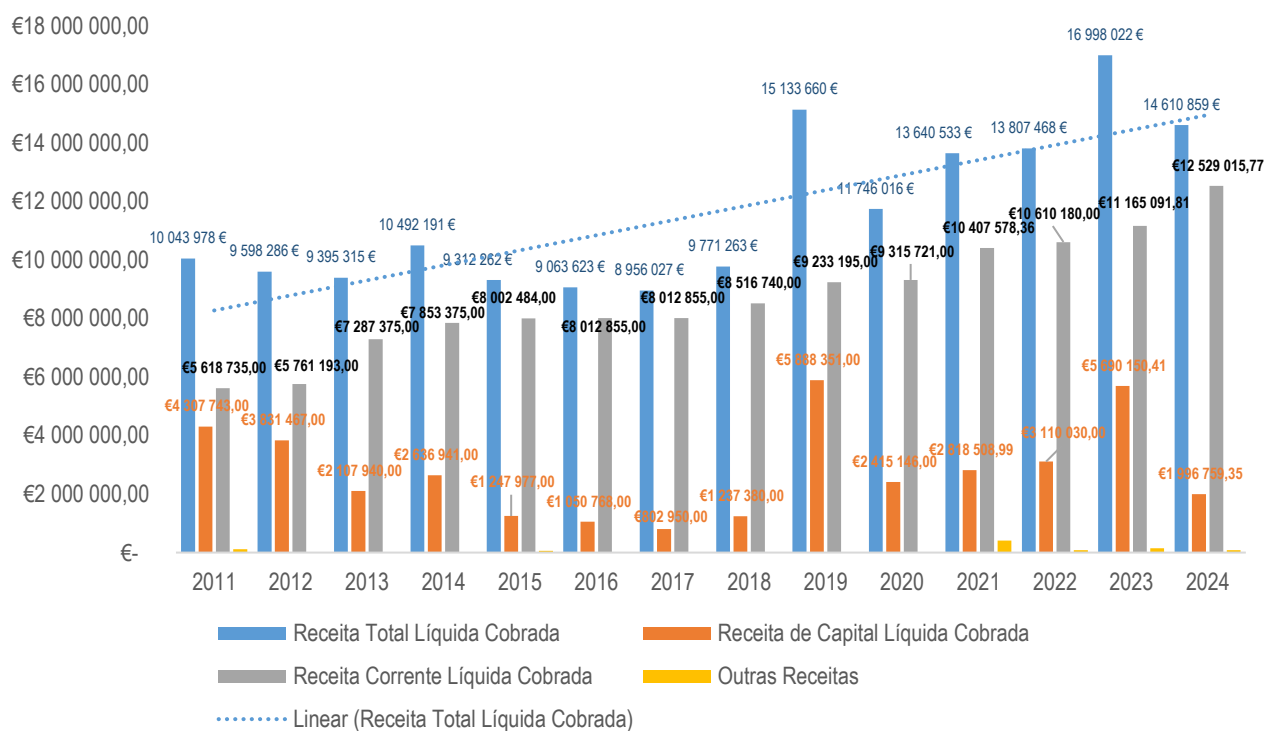
Desta análise decorre que o município de S. João da Pesqueira apresenta um rácio de independência financeira (Receitas Próprias/Receitas Totais) de 23,8%, superior aos 18,3% conseguidos no ano transato, uma vez que as receitas derivadas de transferências de capital (Fundos Comunitários e Estado) e de Passivos Financeiros diminuíram mais do que as receitas próprias, aumentando assim o peso destas no total da receita. Por fim, considera-se que existe independência financeira nos casos em que as receitas próprias representam, pelo menos, 50,0% das receitas totais.

À semelhança dos anos anteriores, a maior fatia de Receita Cobrada pelo município tem proveniência no OE, sendo de referir que estas transferências são uma consequência dos mecanismos de perequação financeira horizontal e vertical, tendo como objetivo a repartição dos recursos financeiros entre os diferentes entes locais e a dotação dos entes locais com recursos financeiros adequados para a prossecução das suas atribuições legais.

Ainda, assim, conforme referido, a receita total foi inferior em 2.387.162,82€ à de 2023. No entanto, retirando o efeito dos Passivos Financeiros e do Saldo de Gerência, a receita de 2024 foi inferior à de 2023, no valor de 803.355,74€, isto porque 2023 teve um valor de receita significativa originada por passivos financeiros.

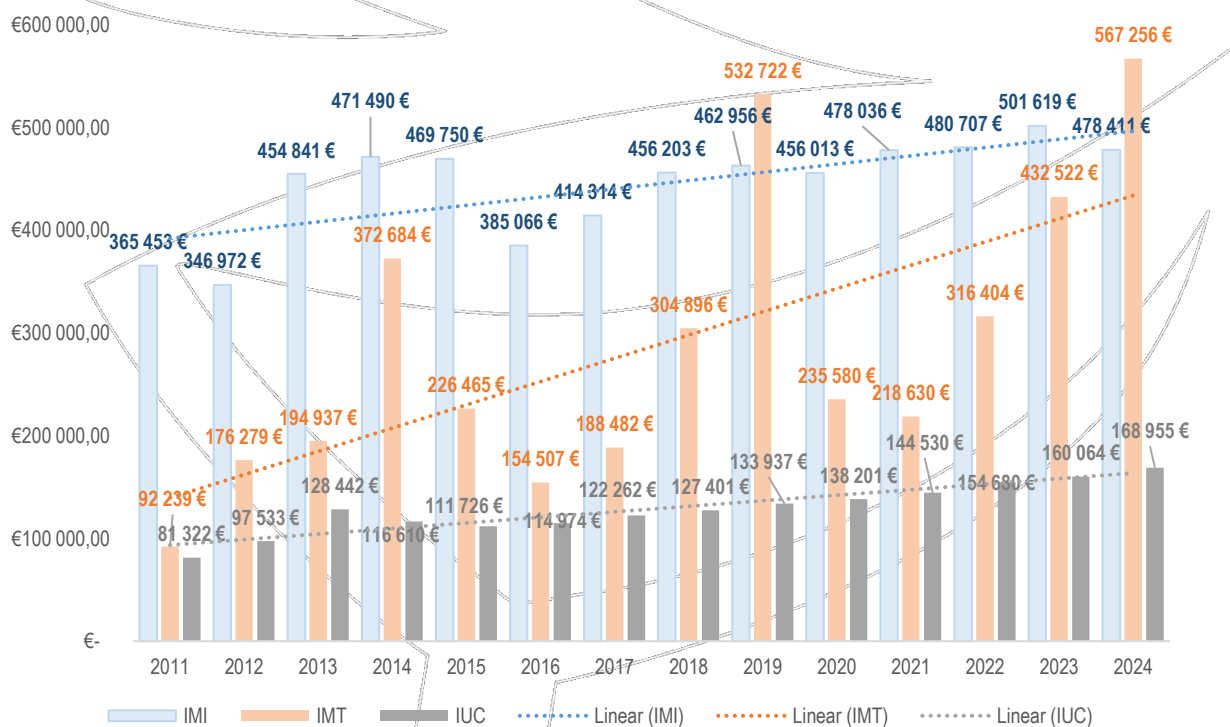
Por fim, será conveniente evidenciar a evolução gráfica da Receita Cobrada Líquida nos últimos 13 anos:

Figura 7. – Evolução da Receita, Exercícios: 2011 a 2024



Fonte: Elaboração própria

Figura 8. – Evolução da Receita de IMI, IMT e IUC, Exercícios: 2011 a 2024



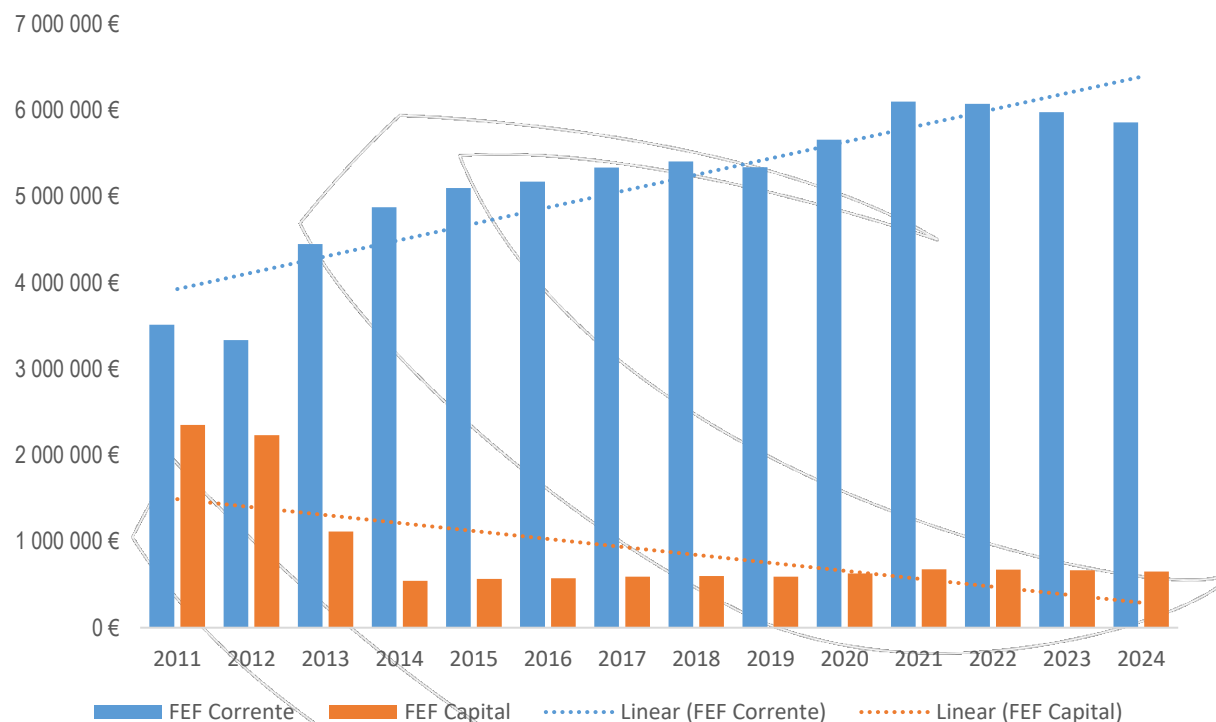
Fonte: Elaboração própria

Através das figuras anteriores é possível retirar as seguintes conclusões:

- O total da Receita Cobrada Líquida (Figura 7) teve uma trajetória de aumento ao longo dos últimos 13 exercícios, conforme é possível verificar pela linha de tendência azul;
- A Receita Total Cobrada Líquida sofreu uma variação acumulada positiva, no período, de 4.566.881€, ou seja, 58,0% (esta análise tem em conta a receita com ativos e passivos financeiros);
- Não obstante a variação positiva entre 2011 e 2024, esta deveu-se ao elevado montante de Receita Cobrada entre 2019 e 2023, uma vez que, entre 2011 e 2018, a Receita Cobrada Líquida diminuiu 0,9%;
- De realçar que, em 2019, se contraíram dois empréstimos, num total de 4.082.076,5€, um deles para pagamento antecipado do acordo de regularização de dívida à empresa Águas do Norte, S.A.;
- A Receita Corrente Líquida Cobrada observou um crescimento acumulado de 85,5%, ou seja, um crescimento médio anual de 6,6%, tendo contribuído decisivamente para este crescimento as receitas provenientes das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e dos Impostos Diretos, em especial do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), do Imposto Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Imposto Único de Circulação (IUC) que observaram um crescimento acumulado de 34,1%, 329,9% e 80,6%, respetivamente, no período em análise (Figura 8). De salientar que a receita corrente, entre 2023 e 2024 teve um crescimento de 12,0%, sendo o maior aumento percentual do período em análise, com exceção de 2013 (em que foram alteradas as regras de repartição do FEF). Este aumento deveu-se à classificação de 50% da receita do artigo 35.º do RFALEI em corrente, no valor de 1.068.145,35€, quando antes a totalidade da receita desta natureza era classificada como de Capital.
- A dinâmica do mercado imobiliário foi tal que, entre 2017 e 2019, o IMT aumentou 136,5%, enquanto o IMI aumentou apenas 11,6%, tendo o IMT chegado a superar, pela primeira vez, a receita do IMI no ano de 2019. Em sentido contrário, em 2020 e 2021, o IMT decresceu 55,8% e 7,2%, respetivamente, relativamente aos anos anteriores, situação que pode estar relacionada com a pandemia causada pela COVID-19, tendo recuperado 44,7% em 2022, 36,7% em 2023 e 31,2% em 2024, o que poderá denotar a recuperação pós-pandemia e estar em linha de conta com o período inflacionista do mercado imobiliário que se verificou nesse período;

- Em relação ao IMI será de notar que entre 2016 e 2020 se verificou uma quebra acumulada de 13.736,9€. Como já referido em relatórios anteriores, esta quebra poderá estar relacionada com o facto de o OE para 2016 ter aditado o artigo 11.º-A ao Código do IMI, que estipula no n.º 1: *“Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis os prédios rústicos e o prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, desde que o rendimento bruto total do agregado familiar não seja superior a 2,3 vezes o valor anual do IAS e o valor patrimonial tributário global da totalidade dos prédios rústicos e urbanos pertencentes ao agregado familiar não exceda 10 vezes o valor anual do IAS.”* Estas isenções são automáticas, nelas não se incluindo os prédios pertencentes a sujeitos passivos não residentes, sendo reconhecidas oficiosamente e com uma periodicidade anual pela Autoridade Tributária e Aduaneira;
- Outro aspeto que pode ter influência no valor da receita do IMI tem que ver com a redução de IMI relativamente aos prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargo prevista no artigo 112.º-A do CIMI;
- Ainda em relação à receita cobrada de IMI, entre 2018 e 2019 verificou-se uma recuperação moderada, que ascendeu a 48.642,4€, não tendo sido ainda suficiente para atingir o patamar de 2014, em que se cobrou um total de 471.490,0€, mais 8.533,5€ do que em 2019 e mais 15.477,3€ que em 2020;
- Entre 2021 e 2024 a receita de IMI foi a melhor dos últimos 13 anos, não obstante o aumento médio anual ter sido muito modesto (1,3%);
- Por fim, o maior contributo para o crescimento das Receitas Correntes é proveniente das transferências da Administração Central, com destaque para o FEF corrente que observou um aumento acumulado no período de 57,0%.

Figura 9. – Evolução do FEF Total, Corrente e de Capital, Exercícios: 2011 a 2024



Fonte: Elaboração própria

- Em resumo, o município de S. João da Pesqueira recebeu, em termos globais e tendo em conta as variações acumuladas, mais 645.051€ do OE (FEF), entre 2011 e 2024, tendo-se, conforme é possível verificar pela figura anterior, verificado uma recuperação a partir de 2015, após uma diminuição acumulada entre 2011 e 2014 de 447.817€;
- Não obstante, em 2022 e 2023, verificou-se uma quebra do FEF de 2,1%, em particular no FEF Corrente (-2,1%), sucedendo o mesmo entre 2023 e 2024 (-1,9%);

- No entanto, em 2023 e 2024, o município recebeu da administração central 783.434€ e 2.136.291€, respetivamente, relacionado com o mecanismo previsto no n.º 3 do artigo 35.º do RFALEI³;
- Por outro lado, verifica-se uma tendência para o aumento do FEF corrente inversa da tendência observada para o FEF de Capital, em resultado das regras previstas no RFALEI, que entrou em vigor em 2014;
- O equilíbrio Orçamental foi conseguido através de um aumento nas receitas Correntes em prejuízo das de Capital, com especial destaque para o aumento das Transferências Correntes, em especial da Administração Central;
- Outro fator determinante para o aumento da Receita Corrente foi o processo de descentralização de competências iniciado em 2020, sendo que, em 2024, a receita proveniente deste processo foi de 1.474.504€, mais 60.751€ do que em 2023;
- Em 2023, como já se referiu, foi o ano com o maior nível de receita arrecadado de sempre, sendo que, para esse resultado contribuiu também, a arrecadação de receita com Passivos Financeiros (1.525.890€). Ainda que esta não tivesse ocorrido, teríamos a maior execução absoluta de sempre;

Por fim, conforme já foi referido no relatório de gestão do exercício anterior, de salientar que, do lado da Receita, haverá alguma margem para aumentar as Receitas Correntes Próprias através de um aumento da eficiência e eficácia na forma como são geridos alguns serviços, garantindo que são cobradas todas as taxas (e.g. ocupação do espaço público, feirantes e vendedores ambulantes), diminuição da fraude nos serviços de água, saneamento e resíduos, da necessária atualização da tabela de taxas e, porventura, da

³ Artigo 35.º

Variações máximas e mínimas

1 - Da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS, não pode resultar:

- a) Uma diminuição superior a 2,5 /prct. da participação nas transferências financeiras do ano anterior para os municípios com capitação de impostos locais superior a 1,25 vezes a média nacional em três anos consecutivos, nem uma diminuição superior a 1,25 /prct. da referida participação, para os municípios com capitação inferior a 1,25 vezes aquela média durante aquele período;
- b) Um acréscimo superior a 5 /prct. da participação relativa às transferências financeiras do ano anterior.

2 - A compensação necessária para assegurar os montantes mínimos previstos na alínea a) do número anterior efetua-se pelos excedentes que advenham da aplicação da alínea b) do mesmo número, bem como, se necessário, mediante dedução proporcional à diferença entre as transferências previstas e os montantes mínimos garantidos para os municípios que tenham transferências superiores aos montantes mínimos a que teriam direito.

3 - O excedente resultante do disposto nos números anteriores é distribuído de acordo com os seguintes critérios:

- a) 50 /prct., de forma proporcional, pelos municípios em que se registem reduções do montante global das transferências financeiras, em relação ao ano anterior;
- b) 50 /prct., de forma proporcional, pelos municípios que não mantenham, em três anos consecutivos, uma CMMi de valor superior à CMN.

4 - O montante distribuído nos termos do número anterior não concorre para os crescimentos máximos e mínimos previstos no n.º 1, e assume natureza de transferência de capital nos anos em que ocorre.

otimização de alguns impostos municipais. Não obstante, face ao atraso no processo de criação de uma associação de municípios para assumir a gestão do serviço de abastecimento de água e de águas residuais em “baixa”, tem vindo a ser efetuada uma atualização dos preços dos serviços de saneamento e resíduos sólidos, no sentido de conseguir atingir o Grau de Cobertura de Custos de 90%, esperando-se uma maior eficiência e eficácia, com ganhos económico-financeiros para o município, procurando que os preços a praticar tenham, simultaneamente, em conta a acessibilidade económica das famílias e discriminem positivamente as famílias mais carenciadas e mais numerosas, bem como as várias instituições sem fins lucrativos (no caso dos consumidores não domésticos). Também, de somais importância, será de referir que os compromissos assumidos pelo município com o POSEUR no âmbito dos financiamentos recebidos para a construção das Eco-Ilhas, Centro de Compostagem e ETAR’S obrigam a atingir um Grau de Cobertura de Custos nos diversos serviços (AR e RU) de pelo menos 90%, sob pena de imposição da devolução das verbas recebidas.

III.1.3 - ORÇAMENTO DA DESPESA

À semelhança do referido na análise do orçamento da receita, será de salientar que o Orçamento Corrigido é inferior ao Orçamento aprovado em 1.638.689€, o que significa que o conjunto das modificações orçamentais alteraram o valor final do orçamento, registando-se quer alterações permutativas, quer alterações modificativas, sendo de salientar que as despesas de capital corrigidas são inferiores às receitas de capital iniciais (2.160.444€), pelas mesmas razões referidas na análise do orçamento da receita (Ver mapa “Alterações Orçamentais da Despesa”).

Por outro lado, enquanto no Orçamento Inicial a Despesa Corrente tinha um peso relativo de 67% e a Despesa de Capital de 33%, no orçamento executado verifica-se que a Despesa Corrente tem um peso de 75%, o que significa que, ao longo da execução do orçamento, houve uma maior execução de Despesa Corrente no total do orçamento do que aquilo que estava inicialmente previsto, situação que se deveu a um aumento da Despesa Corrente superior ao aumento da Despesa de Capital, pelos motivos que a seguir se explicarão.

No âmbito da despesa, o GEO alcançado foi de 89,9%, revelando uma diminuição de 1,9 p.p. face ao ano anterior.

As Despesas Correntes apresentam uma execução de 91,4%, registando uma diminuição de 0,7 p.p no GEO face ao ano anterior e as de Capital 85,4%, obtendo um GEO inferior em 5,9 p.p. face a 2023.

Os compromissos assumidos do exercício totalizaram 15.802.507€ (menos 2.574.506€ do que em 2023) dos quais foram pagos 14.506.289€, transitando para o exercício seguinte um total de compromissos por pagar no valor de 1.296.219€ (menos 167.857€ do que em 2023), sendo 845.257€ referente a despesas com Aquisição de Bens e Serviços e 361.758€ relativos a despesas com Aquisição de Bens de Capital, sendo os restantes compromissos relativos a outras despesas, como pessoal e transferências correntes e de capital. No entanto, as obrigações por pagar⁴ (passivo) ascenderam apenas a 335.011,65€.

⁴ Com a entrada em vigor do SNC-AP, a Demonstração Orçamental da Despesa apresenta informação não só dos compromissos assumidos e transitados por pagar, mas também das obrigações assumidas, ou seja, quando é registada a obrigação (contas a pagar) na contabilidade financeira, permitindo saber o saldo efetivamente em dívida a terceiros.

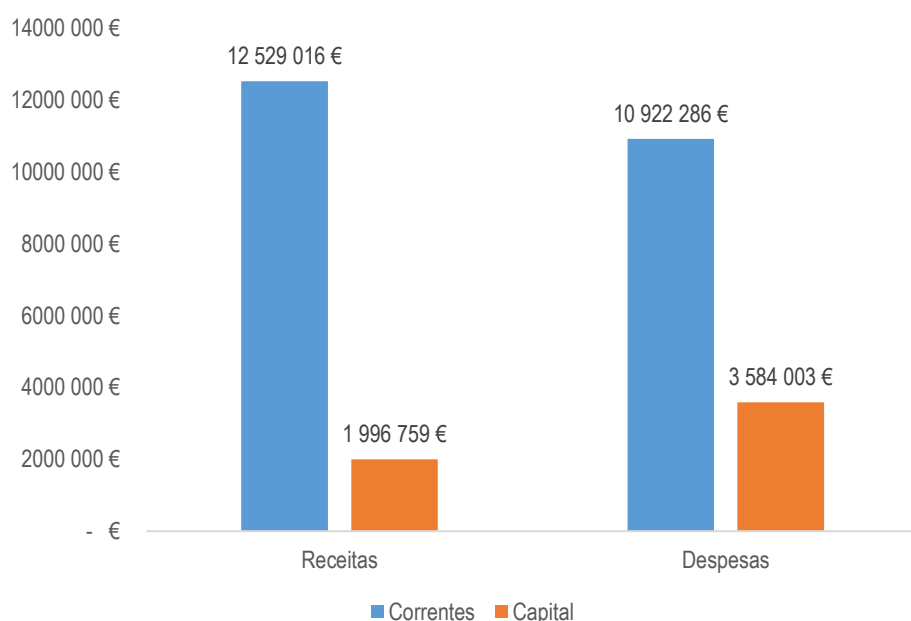
Quadro 8. – Principais Fontes de Despesa

DESCRIÇÃO	COMPROMISSOS ASSUMIDOS 2024 (€)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS 2023 (€)	DESPESA PAGA (€)	PESO RELATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO TOTAL DA DESPESA (%)	PESO RELATIVO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NO TOTAL DE COMPROMISSOS (%)
DESPESAS CORRENTES	11.856.746	11.283.968	10.922.286	75,3%	75,0%
DESPESAS COM O PESSOAL	4.508.433	4.495.222	4.457.896	30,7%	28,5%
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.882.280	5.593.893	5.037.023	34,7%	37,2%
OUTROS	1.466.033	1.194.853	1.427.367	9,8%	9,3%
DESPESAS DE CAPITAL	3.945.761	7.093.045	3.584.000	24,7%	25,0%
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.599.836	4.726.954	2.238.077	15,4%	16,5%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	746.178	733.842	737.429	5,1%	4,7%
OUTROS	599.748	1.632.249	608.497	4,2%	3,8%
TOTAL	15.802.507	18.377.013	14.506.289	100,0%	100,0%

Fonte: Elaboração própria

Da análise do quadro anterior é possível verificar a execução do Orçamento em termos de Despesa Paga e de Compromissos Assumidos. De realçar que os Compromissos Assumidos constituem um melhor indicador para análise das fontes de Despesa do Município. Desta forma, realça-se uma diminuição dos compromissos, em relação ao exercício de 2023, no montante de 2.574.506€. No entanto, a diminuição mais expressiva nos compromissos assumidos verificou-se na rubrica de Despesas de Capital (3.147.284 €) tendo em conta a diminuição do investimento, sendo que nas Despesas Correntes aumentaram 506.706€. A diminuição significativa dos compromissos na rubrica de Despesas de Capital deveu-se, sobretudo ao atraso na execução dos investimentos relacionados com as candidaturas cofinanciadas.

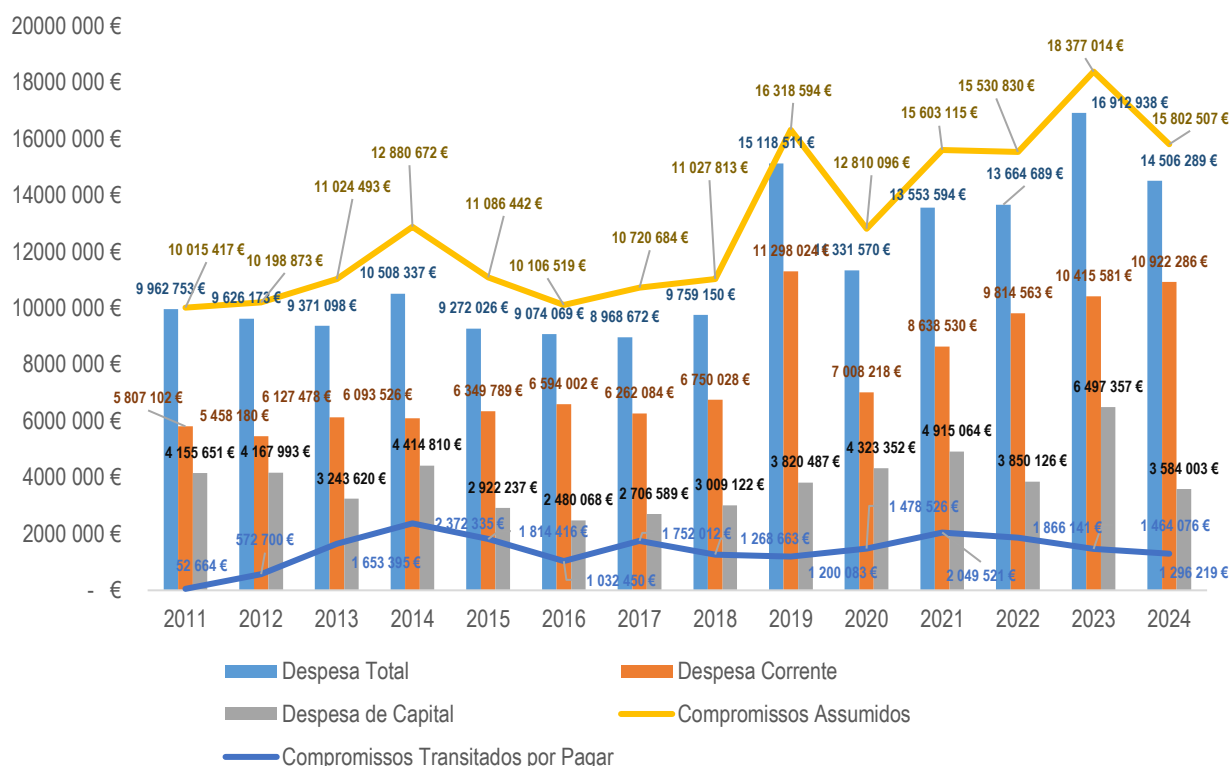
Figura 10. – Comparação das Receitas e Despesas Correntes e de Capital Efetivas, na ótica da execução orçamental: Exercício 2024



Fonte: Elaboração própria

Tendo em consideração a figura anterior, sendo que as colunas da esquerda representam a execução das Receitas (Correntes e de Capital) e as colunas da direita representam a execução das Despesas (Correntes e de Capital Efetivas), é possível concluir que o município arrecadou 1.996.759€ a título de Receitas de Capital Efetivas e executou 3.584.003€ de Despesas de Capital Efetivas, significando que executou mais 1.587.244€ em Despesas de Capital do que as verbas que arrecadou para o efeito, tendo, por isso, canalizado parte do Saldo Corrente fazer face às Despesas de Capital e Amortização de Passivos Financeiros, tendo a diferença de execução originado o saldo para a gerência seguinte.

Figura 11. – Evolução da Despesa, Exercícios: 2011 a 2024



Fonte: Elaboração própria

Através da figura 11 é possível retirar as seguintes ilações:

203.A Despesa Total (Paga) em 2024 foi de 14.506.289€, inferior à de 2023 que, pelas razões enunciadas no Relatório de Gestão do ano anterior, foi a maior de sempre;

204.Por seu turno, as Despesas Correntes (Pagas) apresentam uma tendência de acréscimo no período em análise, tendo o seu crescimento percentual acumulado sido de 93,8%, sendo que, entre 2019 e 2020, verificou-se uma diminuição de 38,0%, pelas razões já referidas em anteriores relatórios (Pagamento antecipado do Acordo de Regularização de Dívida às Águas do Norte, S.A. em 2019 e COVID-19);

205.Expurgado o efeito do pagamento antecipado (3.761.514,3€), as Despesas Correntes pagas, entre 2019 e 2020, diminuíram 7,0%, ou seja, menos 528.291,6€;

206.A diminuição da despesa corrente entre 2019 e 2020 (ajustada do efeito do pagamento antecipado do Acordo) deveu-se, em grande medida, aos efeitos da COVID-19;

207.Entre 2020 e 2021, verificou-se um aumento significativo da despesa corrente paga, no montante de 1.630.312€. Este aumento ficou a dever-se, em grande medida ao aumento da

receita corrente (1.091.857€) e ao facto de o saldo de capital ter diminuído, ou seja, canalizou-se menos receita corrente para investimento. Esta situação também se deve ao aumento da despesa com o pessoal e com aquisição de bens e serviços;

208. Por sua vez, entre 2021 e 2022, a Despesa Corrente paga voltou a aumentar 1.176.034€, fruto, como se verá, do aumento das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços e Pessoal;

209. Entre 2022 e 2023, a Despesa paga aumentou significativamente (3.248.249€), em grande medida devido ao aumento das Despesas de Capital (2.647.231€) devido à execução financeira dos principais investimentos constantes do PPI, que foram objeto de comparticipação comunitária ou do Estado (no caso da EN222-3);

210. Entre 2023 e 2024, a Despesa paga diminuiu significativamente (2.406.649€), em grande medida devido à diminuição das Despesas de Capital (2.913.354€) devido ao atraso na execução financeira dos principais investimentos constantes do PPI, que foram objeto de comparticipação comunitária ou do Estado;

211. Será de realçar que a presente análise tem em linha de conta a execução orçamental (despesa paga), devendo, por isso, fazer-se uma correlação com a análise efetuada aos compromissos assumidos, atento o descrito em relação ao quadro 8, pois a execução da despesa (numa ótica de pagamentos) está muito dependente da tesouraria do município. Por esse motivo, deverá fazer-se uma comparação com os resultados patrimoniais, designadamente através da análise da Demonstração de Resultados, por forma a perceber se houve ou não aumento de despesa e onde, independentemente de em termos orçamentais se terem realizado mais pagamentos (+ despesa) e das dívidas a terceiros, no sentido de perceber se a execução orçamental levou ao aumento do endividamento;

212. No mesmo sentido, as Despesas de Capital sofreram uma variação positiva acumulada de 86,5% no período considerado, realçando-se que, em relação a 2022, se verificou um aumento das Despesas de Capital (despesa paga) em 41,7%. Os investimentos detalhados e a sua execução poderão ser analisados na Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos;

213. Relativamente aos compromissos assumidos, verifica-se um aumento acumulado de 65,1%, atingindo o valor máximo no exercício de 2023 com um total de 18.377.014€, pelas razões já referidas;

214.O aumento acumulado dos compromissos, no período em análise, em 65,1% é ligeiramente superior ao aumento acumulado da Despesa paga (59,7%), no mesmo período;

215.Assim, caso os compromissos assumidos crescem significativamente mais do que a Despesa Paga, pode haver desequilíbrios futuros na tesouraria do município,

216.Isto porque, intimamente relacionado com o total de compromissos assumidos está o valor dos compromissos transitados por pagar, verificando-se um crescimento acumulado, para o período, de 1209,6%, realçando-se, no entanto, uma diminuição acumulada de 10,1% entre 2015 e 2024 e uma forte diminuição entre 2022 e 2024 (-33,0%), o que denota uma diminuição também das obrigações por pagar e está intimamente relacionada com o endividamento do município.

Quadro 9. – Regra do Equilíbrio Orçamental (Artigo 40.º e 83.º do RFALEI)

(UN.:EURO)

Descrição	valor
(a) Receitas Correntes brutas cobradas	12.529.016
(b) Despesas Corrente Paga	10.922.286
(c) = (a) – (b) Saldo Corrente	1.606.820
(d) Amortização média dos EMLP	624.099
(e) = (c) – (d) Excedente anual	982.721

Fonte: Elaboração própria

Nos termos do artigo 40.º do RFALEI os orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.

Assim, da análise do quadro anterior, é possível verificar que, da execução do orçamento de 2024, as Receitas Correntes brutas cobradas foram 1.606.820€ superiores às Despesas correntes (pagas), sendo que, o Saldo Corrente foi suficiente para acomodar a amortização medida dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo⁵, obtendo-se, ainda assim, um Excedente Anual positivo de 982.721€. O aumento do excedente resultou da possibilidade de o município puder contabilizar 50% da receita proveniente do OE relativa ao artigo 35.º do RFALEI em receita corrente, caso contrário, teria um “desequilíbrio” orçamental de 85.424,35€

⁵ O conceito de Amortização Média de empréstimos de médio e longo prazos está previsto no n.º 4 do artigo 40.º do RFALEI e pode não corresponder exatamente à amortização destes empréstimos no exercício em causa.

Quadro 10. – Saldo Global Efetivo

(UN.:EURO)

Rubricas	2024	2023	Varição
Receitas Correntes	12.529.016	11.165.091	1.363.925
Receitas de Capital Efetivas	1.996.759	4.164.039	-2.167.280
Receita Efetiva	14.525.775	15.329.130	-803.355
Despesas Correntes	10.922.286	10.415.581	506.705
Despesas de Capital Efetivas	2.975.506	4.865.108	-1.889.602
Despesa Efetiva	13.897.792	14.946.116	-1.048.324
Saldo Corrente	1.606.730	749.511	857.219
Saldo de Capital	-978.747	-701.069	-277.678
Saldo Global	627.983	48.442	579.541

Fonte: Elaboração própria

Através do quadro anterior verifica-se que o Saldo Global efetivo em 2024 foi positivo em 627.983€, tendo-se verificado uma recuperação de (579,541€) em relação ao ano anterior, o que significa que, em 2024, as Receitas Correntes mais as Receitas de Capital Efetivas foram superiores às Despesas Correntes e de Capital Efetivas. Os saldos globais efetivos permitem amortizar passivos financeiros ou constituir Ativos Financeiros.

Na prática, uma vez que o município investiu mais 978.747€ do que as receitas que recebeu para o efeito e teve despesa com Passivos e Ativos Financeiros de 608.497€, teve de canalizar o saldo corrente (1.606.730€), sendo que, somado o saldo da gerência anterior e as receitas com Ativos Financeiros, temos o saldo para a gerência seguinte.

Uma das demonstrações de relato orçamental introduzidas pelo SNC-AP foi o a demonstração de desempenho orçamental. Esta demonstração, evidencia as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria. Nesta demonstração também se evidenciam os correspondentes saldos (da gerência anterior e para a gerência seguinte, saldo global, saldo corrente, saldo de capital e saldo primário). Não obstante essa demonstração constar do presente relatório, no quadro seguinte apresenta-se uma demonstração de desempenho orçamental resumida:

Quadro 11. – Demonstração de Desempenho Orçamental (resumo) - 2024

Rubrica	Recebimentos	2024	Rubrica	Pagamentos	2024
	Saldo da gerência anterior	634.374€			
	Operações orçamentais [1]	85.084€			
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	85.084€			
	Operações de tesouraria [A]	549.291€			
	Receita corrente	12.529.016€		Despesa corrente	10.922.286€
R1	Receita fiscal	1.318.693€	D1	Despesas com o pessoal	4.457.896€
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		D2	Aquisição de bens e serviços	5.037.023€
R3	Taxas, multas e outras penalidades	39.925€	D3	Juros e outros encargos	314.600€
R4	Rendimentos de propriedade	452.843€	D4	Transferências correntes	1.048.604€
R5	Transferências correntes	9.230.843€	D5	Subsídios	
R6	Venda de bens e serviços	1.366.154€	D6	Outras despesas correntes	61.162€
R7	Outras receitas correntes	120.558€			
	Receita de capital	1.996.759€		Despesa de capital	2.975.506€
R8	Venda de bens de investimento	89.355€	D7	Investimento	2.238.077€
R9	Transferências de Capital	1.907.404€	D8	Transferências de Capital	737.429€
R10	Outras receitas de capital		D9	Outras despesas de capital	
R11	Reposição não abatida aos pagamentos				
	Receita efetiva [2]	14.525.775€		Despesa efetiva [5]	13.897.792€
	Receita não efetiva [3]	0€		Despesa não efetiva [6]	608.497€
R12	Receita com ativos financeiros	0€	D10	Despesa com ativos financeiros	
R13	Receita com passivos financeiros	0€	D11	Despesa com passivos financeiros	608.497€
	Soma [4] = [1]+[2]+[3]	14.610.859€		Soma [7] = [5] + [6]	14.506.289€
	Operações de Tesouraria [B]	142.294€		Operações de Tesouraria [C]	59.581€
				Saldo para a gerência seguinte	736.574€
				Operações Orçamentais [8] = [4]-[7]	104.570€
				Operações de Tesouraria [D] = [A]+[B]-[C]	632.004€
				Saldo global [2] - [5]	627.983€
				Despesa primária	13.583.192€
				Saldo Corrente	1.606.730€
				Saldo de Capital	-978.747€
				Saldo primário	942.583€
				Receita Total [1] + [2] + [3]	14.610.859€
				Despesa Total [5] + [6]	14.506.289€

Fonte: Elaboração própria

III.1.4 - ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

A execução das GOP'S traduz o quadro de desenvolvimento da intervenção municipal e apresenta-se organizado por objetivos, programas, projetos e ações.

Este documento constitui um instrumento fundamental em termos de desenvolvimento estratégico do município e inclui o PAM e o PPI, o qual, sendo um documento previsional que especifica a atividade autárquica em matéria de atividades e investimentos, de horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pelo município, discriminando a respetiva previsão de despesa.

Assim, em 2024, a taxa de execução financeira das GOP'S foi de 86,8%, sendo que no PPI foi de 78,8% e no PAM de 91,8%. A taxa global de execução das GOP'S foi inferior à de 2023 essencialmente devido à taxa de execução do PPI (78,8vs87,0%)

Em termos absolutos, as GOP'S representaram, em 2024, um total de 6.462.753€ de despesa executada (menos 3.867.571 € do que o verificado em 2023) sendo 2.238.077€ referente à execução do PPI e 4.224.012€ referente ao PAM.

Através do quadro seguinte é possível fazer uma comparação com a execução das GOP'S, PPI e PAM em relação ao ano anterior:

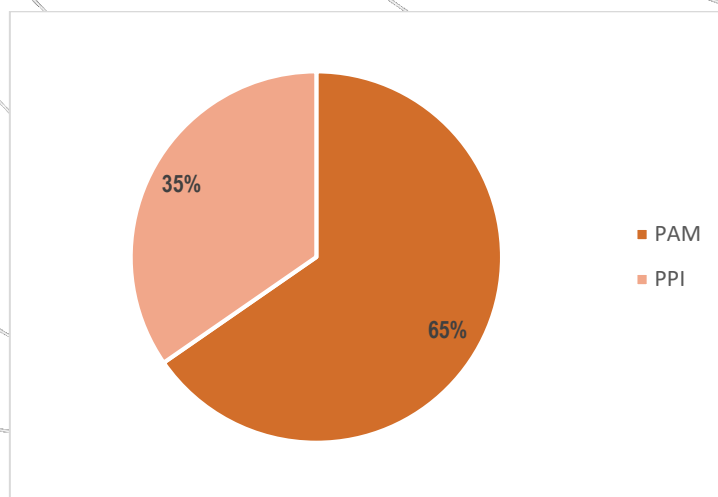
Quadro 12. – Comparação da execução das GOPS, PAM e PPI – 2024 vs 2023

	2024	2023	Varição (€)
GOP'S	6.462.090	10.329.661 €	-3.867.571 €
PAM	4.224.012	4.180.943 €	43.069 €
PPI	2.238.078	6.148.719 €	-3.910.641 €

Fonte: Elaboração Própria

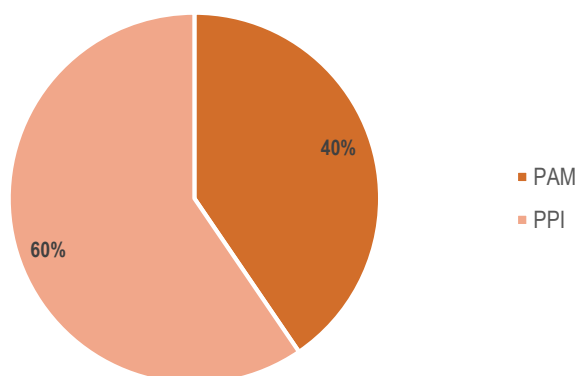
Da análise do quadro anterior, é possível verificar que, em termos globais, houve uma menor execução das GOP'S (que incluem o PAM e o PPI) em relação ao ano transato, no valor de 3.867.571€. Para esse facto contribui essencialmente a grande diminuição da execução do PPI de 2024 em relação ao de 2023, tendo em conta a execução (pagamento) de um menor volume de investimento no montante de 3.910.641€. A execução do PAM foi praticamente a mesma do que em 2024, mais 43.069€.

Figura 12. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP'S – 2024



Fonte: Elaboração própria

Figura 13. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP'S – 2023

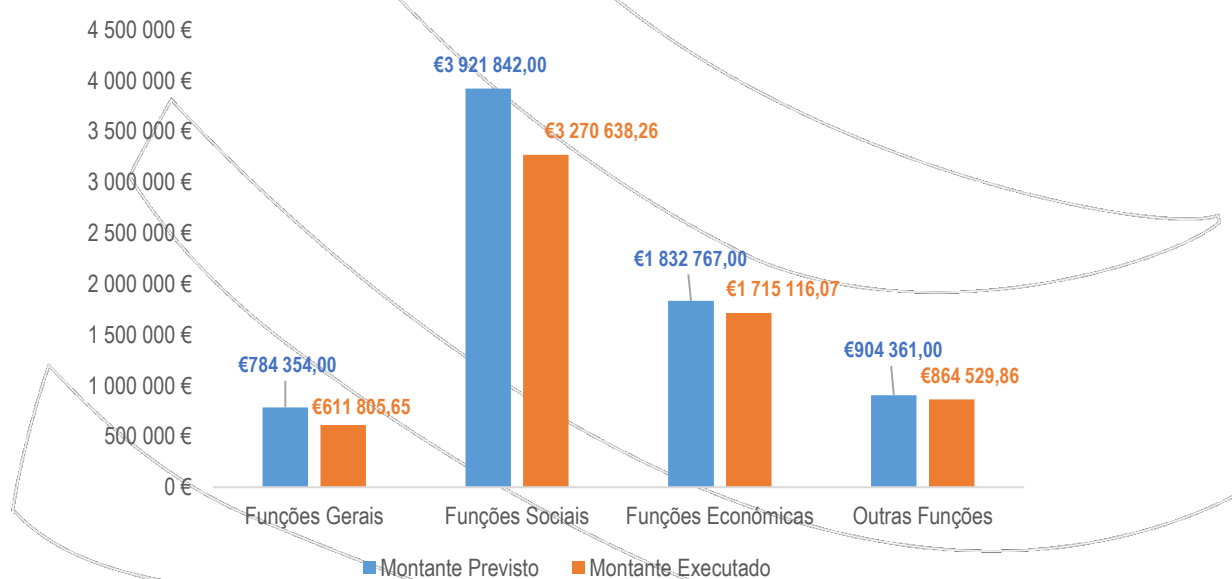


Fonte: Elaboração própria

Através das figuras 12 e 13 é possível verificar o contributo relativo do PPI e do PAM para o total das GOP'S. Assim, em 2024 o contributo do PAM para a execução das GOP'S foi (1,9x) superior ao do PPI. Já em 2023, o contributo do PPI para a execução das GOP'S foi (1,5x) superior ao do PAM.

Refira-se, por fim, que o nível de execução das GOP'S nos diversos objetivos/programa totalizou 78,0% nas Funções Gerais, 83,4% nas Funções Sociais e 93,6% nas Funções Económicas, conforme o gráfico a seguir apresentado:

Figura 14. – Execução das GOP'S por Funções – 2024



Fonte: Elaboração própria

Através da figura 14 é possível obter as seguintes conclusões:

1. Face ao valor previsto (dotações corrigidas) e executado, as Funções Sociais foram a principal prioridade do executivo no exercício de 2024, seguidas das Funções Económicas e das Outras Funções;
2. Verifica-se que há um maior desfasamento, em 2024, entre o montante previsto (dotações corrigidas) e o executado nas várias Funções, em relação ao exercício de 2023, atendendo às taxas de execução nos dois exercícios.

Será de referir que apesar dos maiores diferenciais entre o previsto e o executado em relação exercício anterior, este deve-se à execução do PPI, que teve uma execução especialmente inferior em 2024 face a 2023 (78,78% vs 87,04%). Esta situação, como já foi referido, está relacionada com o atraso na execução de diversos investimentos, em especial os que dependem de fundos comunitários.

Fazendo, agora, uma análise mais detalhada das principais Funções temos:

1. Relativamente às Funções Gerais, a subfunção que obteve maior execução foi:

217. “Administração Geral” com 411.992€, relativos principalmente a contratos de manutenção dos serviços informáticos no valor de 171.771€, aquisição de uma Firewall no valor de 77.042€, aquisição de mobiliário e equipamento diverso com um valor de 47.005€ e a transferência de 50.000€ para o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia no qual o município participa (S. João da Pesqueira, Penedono, Sernancelhe);

218. No caso da “Proteção Civil e Luta Contra Incêndios” será de realçar a atribuição de subsídios às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do Concelho (40.000€) e 158.277€ para financiamento das EIP’S.

2. Relativamente às Funções Sociais, as subfunções que obtiveram maior execução foram:

219. “Cultura” com 714.144€, destacando-se a Promoção de diversas atividades culturais e recreativas, a Festa de S. João, a atribuição de subsídios a Associações Culturais e Recreativas, a Festa da Senhora do Monte, a Festa do Idoso, a organização da Festa dos Saberes e dos Sabores e Mundo Mágico de Natal (29.545€);

220. “Educação”, onde se inclui “Ensino Não Superior” e “Serviços Auxiliares de Ensino”, com um total de execução de 574.271€, onde se destaca o Programa de Serviços de Refeições e Prolongamento de Horário (181.614€), Reparações e Beneficiações Gerais em Escolas (104.996€), os Transportes Escolares (72.654€), o Programa de Incentivo à Natalidade (42.570€), a atribuição de bolsas de estudo (39.512€), as refeições do Agrupamento de Escolas no âmbito do processo de descentralização (67.377€), a Quota de Associado da ASDOURO (30.000€) e a Oferta de livros e material escolar (27.033€);

221. “Abastecimento de Água” com uma execução de 500.438€, sendo que deste valor, 317.194€ refere-se ao pagamento da aquisição de água em “alta” à empresa Águas do Norte, S.A. e 179.981,78 referentes à aquisição de caudalímetros e sistemas de telemetria para monitorização da rede de abastecimento de água;

222. “Resíduos Sólidos” registando uma execução de 344.819€, com realce para o pagamento do serviço de Recolha seletiva, valorização e tratamento de RSU’S pela Resinorte (255.592€), da Limpeza Urbana da Vila de S. João da Pesqueira (69.958€) e para a lavagem de contentores (9.839€);

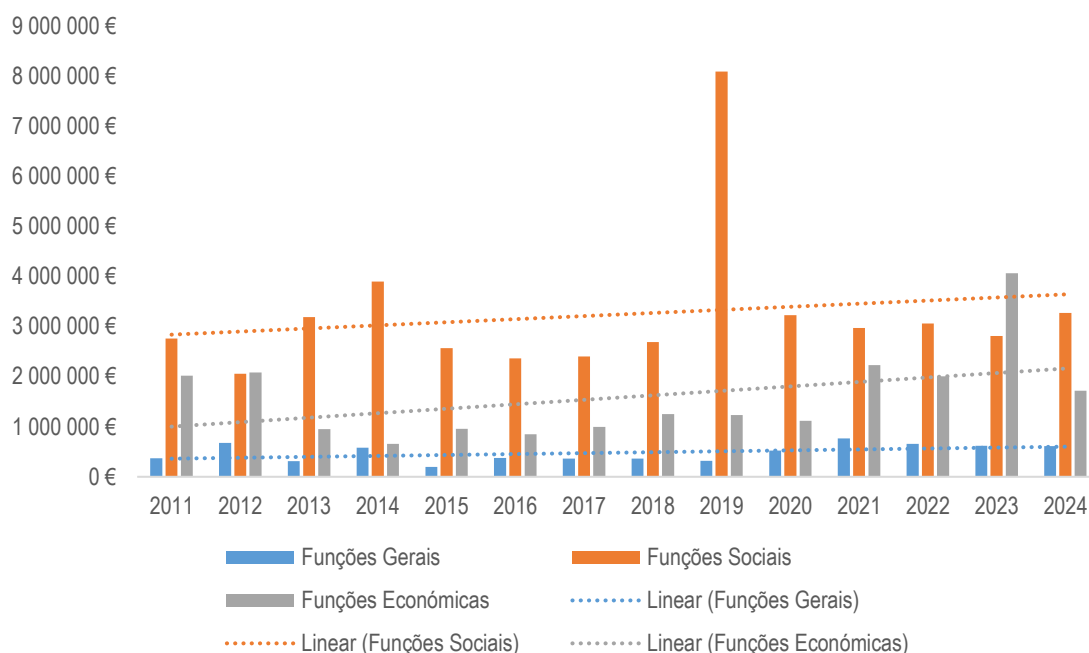
223. “Saneamento” com 328.761€ de execução, sendo a maioria referente à recolha e tratamento de efluentes (241.370€), à ampliação e reparação da rede de esgotos (25.064€), à recolha e tratamento de lamas (26.585€) e à aquisição de um desobstruidor e cisterna para águas residuais (23.985€);
224. “Ordenamento do Território” com 250.624€ de execução, destacando-se investimentos em Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares com um investimento de 178.649€, referentes a trabalhos complementares relacionados com a requalificação da EN222-3, e outras obras de conservação e reparação diversas (70.100€);
225. “Desporto Recreio e Lazer”, com uma execução de 238.230€, sendo de destacar a atribuição de subsídios a Associações desportivas e recreativas (72.660€), requalificação da piscina descoberta (51.181€) e a Beneficiação de infraestruturas e instalações desportivas e recreativas (94.926€);
226. “Habitação” com 153.620€ de execução, destacando-se a aquisição de terrenos para fins habitacionais 120.913€ e apoio à beneficiação de habitações de famílias carenciadas (32.707€);
227. Na “Ação Social” executou-se um total de 40.958€ de despesa, com destaque para os subsídios a IPSS’S no valor de 23.163€ e para o programa Ação Social Direta e Cartão Social do Idoso com uma execução de 10.343€ e 7.452€, respetivamente;
228. Na “Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza” verificou-se uma despesa de 75.819€, sendo de realçar a construção e manutenção de espaços verdes e arborizações diversas;
229. “Outras Atividades Cívicas e Religiosas” registam uma execução de 48.953€ que consistiram na atribuição de subsídios diversos às associações fabriqueiras para obras de restauro em igrejas e capelas e de construção de capelas mortuárias;
3. No que se refere às Funções Económicas, as subfunções que obtiveram maior execução foram:
- “Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca” (988.403€), com destaque para a realização da Vindouro 2024 (476.284€) a pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais (391.570€), execução de muros de suporte a caminhos agrícolas e rurais (73.082€), os subsídios a associações de agricultores, de caça e pesca (45.772,21€);

- “Turismo” com 274.138€, realçando-se a requalificação das zonas ribeirinhas com um investimento de 170.345€, a requalificação de Miradouros (35.609€), a participação em Feiras Temáticas (41.918€) e Instalação de Sanitários no Monte de S. Domingos (24.268€);
- “Transportes Rodoviários” (233.171€), com realce a pavimentação de arruamentos em diversas freguesias (217.586€);
- “Outras Funções Económicas” (206.060€), onde se destaca a compensação para a Carreira Pública (175.600€), o apoio ao associativismo empresarial (21.981€) e o projeto “Pesqueira Empreende” (8.479€);
- “Industria e Energia” (13.344€), sendo de acentuar os investimentos de iluminação de monumentos e eletrificações diversas (7.350€) e na comparticipação na ampliação da rede de iluminação pública por parte de privados (5.995€).

4. Por fim, relativamente a Outras Funções (863.571€), realça-se o seguinte:

- “Transferências entre Administrações”, observando uma execução total de 864.530€, sendo que 763.246€ são relativos a transferências para as freguesias.

Figura 15. – Execução das GOP's por Funções – 2011 a 2024



Fonte: Elaboração própria

Atentos à figura 15, podemos observar a evolução da execução das GOP'S por Funções entre os exercícios de 2011 e 2024.

Por forma a retirar algumas conclusões foram inseridas no gráfico "Linhas de Tendência" para cada uma das principais Funções. Assim, entre 2011 e 2024, a tendência relativa às várias Funções tem sido de aumento, sendo mais expressiva nas Funções Gerais (213,1%), seguida das Funções Económicas (176,0%), esta última fortemente motivada pela execução excecional observada em 2019 devido ao pagamento antecipado do acordo de regularização de dívida com as Águas do Norte, S.A. e nas Funções Sociais (151,1%),

Os anos onde se verifica uma maior execução das Funções Sociais (2013 e 2014) coincidem com a construção do Museu do Vinho de S. João da Pesqueira e pagamento antecipado do acordo de regularização de dívida à empresa Águas do Norte, S.A. (2019).

Os anos de maior execução das Funções Económicas (2011 e 2012), está relacionado com a Reabilitação e prolongamento do acesso rodoviário e expansão da zona industrial de S. João da Pesqueira, Beneficiação da Estrada Municipal de acesso poente a Nagoselo do Douro e Beneficiação da Estrada Municipal S. João da Pesqueira- Várzea de Trevões e (2021 e 2022) com a empreitada de requalificação das Bateiras, requalificação de caminhos agrícolas e a realização da Vindouro (2022).

Por sua vez, em 2023, verifica-se a maior execução de sempre nas Funções Económicas, a qual está relacionada, com a requalificação da EN222-3 (998.771€), a pavimentação de arruamentos em diversas freguesias (274.154€), a Expansão da Zona Empresarial de S. João da Pesqueira (886.207€), a compensação para a Carreira Pública (244.518€), o projeto “Ferradosa - Polo de Atratividade Turística no Douro Vinhateiro” com 749.679€, a finalização do investimento de requalificação das Bateiras (201.530,46€), a realização da Vindouro 2023 (493.718€) e a pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais (149.293€).

Em 2024, fruto da diminuição da execução do PPI, verifica-se uma diminuição significativa, face a 2023, nas funções económicas, uma vez que as Funções Sociais, que contemplam as atividades festivas, abastecimento de água, saneamento, resíduos sólidos e habitação têm uma maior estabilidade na despesa efetuada.

III.1.5 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

A movimentação de entrada de operações de Tesouraria resultou num montante de 142.294,03€ e a movimentação de saída de 59.581,19€, tendo transitado de 2023 um valor de 549.290,80 € e resultando num saldo final acumulado de Operações de Tesouraria de 632.003,64€ para a gerência seguinte.

III.1.6 - SALDO DE GERÊNCIA DE 2024 PARA 2025

Quadro 13. – Resumo do Saldo de Gerência para 2025

SALDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	104.570,25€
SALDO DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	632.003,64€
TOTAL TRANSITADO	736.573,89€

Fonte: Elaboração Própria

III.1.7 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Tomando por referência a NCP 15, as responsabilidades contingentes podem ser definidas como possíveis obrigações que decorrem de acontecimentos passados e cuja existência será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, que não estão totalmente sob o controlo da entidade ou, então, obrigações presentes resultantes de acontecimentos passados sendo provável ou não a necessidade de um exfluxo de recursos para extinguir essas obrigações ou, ainda, o montante das obrigações presentes que não pode ser mensurado com suficiente fiabilidade;

Estão, assim, abrangidas pelo conceito de responsabilidades contingentes, quer as provisões, quer os passivos contingentes. Relativamente às Provisões, o registo na contabilidade é de acordo com o seguinte:

Quadro 14. - Provisões

(UN.:EURO)		
N.º DO PROCESSO	TIPO DE AÇÃO	MONTANTE RECLAMADO PELA DEMANDANTE
549/14.8BEVIS ⁶	Ação administrativa especial	61.419,21
68/20.3BEVIS ⁷	Ação administrativa	97.599,85
78/21.3BEVIS ⁸	Ação administrativa	2.099,15
475/24.0BEVIS ⁹	Ação Administrativa	88.690,74
	TOTAL GLOBAL	249.808,95

⁶ Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €46.006,44 devido ao trabalho prestado a título de horas extraordinárias. Foram invocadas a exceção de prescrição do crédito e exceção de caso julgado. O Município foi condenado em primeira instância no pagamento da quantia de €37.755,88 acrescida de juros à taxa de 4%, sendo os juros estimados à data de 31/12/2023 de 22.002,41 €.

⁷ Pedido de condenação do MSJP no pagamento de uma quantia pecuniária decorrente da celebração de um contrato de empreitada. Tendo o MSJP sido condenado no pagamento da quantia de €68.433,60 (sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e três euros e sessenta centimos), a título de capital e ainda nos juros de mora à taxa legal cível, contados desde 24.11.2017 até integral e efetivo pagamento, está pendente recurso interposto pelo MSJP.

⁸ Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €2.099,15, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora. Trata-se de um processo que por lapso administrativo não foi contestado. Foi junta procuração, aguarda-se notificação para alegar de direito.

⁹ Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €84.846,50 € + juros (3.844,24 €), devido por trabalhos complementares alegadamente contratados pelo Município e adjudicados ao Autor. Trata-se de um processo de impugnação de ato administrativo.

Quadro 15. - Passivos Contingentes

Relativamente às responsabilidades que cumprem a definição de Passivos Contingentes:

Processo	Tipo de ação	Tipo de ação
79/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 103.109,42 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
82/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 55.929,07 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
83/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 59.904,76 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
88/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 196.446,92 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
92/21.9BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 8.845,19 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
93/21.7BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 140.730,42 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
94/21.5BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 59.853,19 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
96/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 38.623,87 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
97/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 10.317,39 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
200/21.0BEVIS	Ação administrativa	Reclamação de uma dívida decorrente de prestação de serviços. Não é expectável a condenação do Município no pagamento de qualquer valor.
46/17.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 30.000,01 €, à prática dos atos administrativos necessários com vista à demolição de todas as obras de construção de habitação em Reserva Ecológica Nacional.
224/23.2BEVIS	Responsabilidade civil	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 249.531,80 €, solidariamente com a Altice Portugal, SA, a título de danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de acidente de viação.
268/24.7BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a anulação de resolução do contrato celebrado com Linha D'Água, Lda.. O Desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município.
475/24.2BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a anulação de resolução do contrato celebrado com António Lopes Pina, Lda.. O Desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município.
DAAF/00575/021	Processo de Contraordenação	Agência Portuguesa do Ambiente, podendo ser condenado o município numa coima que pode variar entre 24.000 € a 144.000 €, em caso de negligência e de 240.000 € a 5.000.000 € em caso de dolo, sendo que o advogado do município prevê a condenação do município numa pena de admoestação.
CO/364/2018/ARHN	Processo de Contraordenação	Agência Portuguesa do Ambiente, relativo à rejeição de águas degradadas para o solo ou para a água, na freguesia de Vale de Figueira, em Vale de Vila, podendo ser condenado o município numa coima que pode variar entre 24.000 € a 144.000 €, em caso de negligência e de 240.000 € a 5.000.000 € em caso de dolo, sendo que o advogado do município prevê a condenação do município numa pena de admoestação.
7960-DCC/2022	Processo de Contraordenação	Autuante: Autoridade da Mobilidade e dos Transportes Pedido de condenação no pagamento por parte do Município de duas coimas, uma no montante de 1.500,00 € e outra de 500,00 €. O processo de contraordenação está relacionado com o incumprimento de algumas obrigações previstas no DL n.º 65/2021, de 30 de julho, que regulamenta o regime jurídico da segurança do ciberespaço. Encontra-se a aguardar Decisão da Autoridade Administrativa. O Município de São João da Pesqueira poderá ser condenado no pagamento de duas coimas, uma entre 1.500,00 € a 7.500,00 € e outra entre 500,00 € e 2.500,00 €. É expectável que se o Município for sancionado lhe venha a ser aplicada a pena de admoestação.

III.1.8 – DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

De acordo com o parágrafo 46 da NCP 26 do SNC-AP, um conjunto completo de demonstrações orçamentais compreende os pontos 1 e 2 para as entidades obrigadas a apresentar demonstrações orçamentais individuais.

1 — Demonstrações previsionais:

- (a) O orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
- (b) O plano plurianual de investimentos;

2 — Demonstrações de relato:

- (a) Uma demonstração do desempenho orçamental;
- (b) Uma demonstração de execução orçamental da receita;
- (c) Uma demonstração de execução orçamental da despesa;
- (d) Uma demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI);
- (e) O anexo às demonstrações orçamentais.

Período : 2024/01/01 2024/12/31		Euros						
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-580.344,11			665.427,89	549.290,80	634.374,58	492.717,19
RI01	Operações orçamentais [1]	-580.344,11			665.427,89		85.083,78	142.779,50
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					549.290,80	549.290,80	349.937,69
RA02	Receita corrente	12.529.015,77					12.529.015,77	11.165.091,81
R1	Receita fiscal	1.318.692,72					1.318.692,72	1.188.148,79
R1.1	Impostos diretos	1.302.189,84					1.302.189,84	1.170.859,78
R1.2	Impostos indiretos	16.502,88					16.502,88	17.289,01
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	39.924,78					39.924,78	40.798,61
R4	Rendimentos de propriedade	452.843,16					452.843,16	525.589,53
R5	Transferências e subsídios correntes	9.230.843,34					9.230.843,34	8.106.786,29
R5.1	Transferências correntes	9.230.843,34					9.230.843,34	8.106.786,29
R5.1.1	Administrações Públicas	9.230.843,34					9.230.843,34	8.105.742,29
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	8.878.622,12					8.878.622,12	7.822.180,04
R5.1.1.2	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	352.221,22					352.221,22	283.562,25
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							1.044,00
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.366.153,96					1.366.153,96	1.205.703,03
R7	Outras receitas correntes	120.557,81					120.557,81	98.065,56
RA03	Receita de capital	1.996.759,35					1.996.759,35	4.164.039,05
R8	Venda de bens de investimento	89.355,00					89.355,00	54.880,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1.907.404,35					1.907.404,35	4.109.159,05
R9.1	Transferências de capital	1.907.404,35					1.907.404,35	4.109.159,05
R9.1.1	Administrações Públicas	1.907.404,35					1.907.404,35	4.109.159,05
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	1.907.404,35					1.907.404,35	4.109.159,05
R9.1.1.2	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	14.525.775,12					14.525.775,12	15.329.130,86
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	Receita não efetiva [3]							1.526.111,36
R12	Receita com ativos financeiros							221,90
R13	Receita com passivos financeiros							1.525.889,46
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	13.945.431,01			665.427,89		14.610.858,90	16.998.021,72
ROT1	Operações de tesouraria [B]					142.294,03	142.294,03	227.715,25
DA01	Despesa corrente	10.922.285,60					10.922.285,60	10.415.580,74
D1	Despesas com o pessoal	4.457.896,33					4.457.896,33	4.447.237,41
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	3.637.472,67					3.637.472,67	3.467.799,24

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2024/01/01 2024/12/31		Euros						
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	64.087,88					64.087,88	71.256,60
D1.3	Segurança social	756.335,78					756.335,78	908.181,57
D2	Aquisição de bens e serviços	5.037.023,01					5.037.023,01	4.815.550,07
D3	Juros e outros encargos	314.599,61					314.599,61	245.376,49
D4	Transferências e subsídios correntes	1.048.604,30					1.048.604,30	834.514,57
D4.1	Transferências correntes	1.048.604,30					1.048.604,30	834.514,57
D4.1.1	Administrações Públicas	178.847,85					178.847,85	166.430,19
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	178.847,85					178.847,85	166.430,19
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	562.894,46					562.894,46	310.382,93
D4.1.3	Famílias	295.625,99					295.625,99	349.465,45
D4.1.4	Outras	11.236,00					11.236,00	8.236,00
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	64.162,35					64.162,35	72.902,20
DA02	Despesa de capital	2.975.506,36					2.975.506,36	4.865.107,78
D6	Aquisição de bens de capital	2.238.077,40					2.238.077,40	4.132.726,86
D7	Transferências e subsídios de capital	737.428,96					737.428,96	732.380,92
D7.1	Transferências de capital	737.428,96					737.428,96	732.380,92
D7.1.1	Administrações Públicas	665.777,00					665.777,00	615.777,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	665.777,00					665.777,00	615.777,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	30.466,18					30.466,18	72.658,70
D7.1.3	Famílias	32.707,19					32.707,19	14.932,35
D7.1.4	Outras	8.478,59					8.478,59	29.012,87
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	13.897.791,96					13.897.791,96	15.280.688,52
DA04	Despesa não efetiva [6]	608.496,69					608.496,69	1.632.249,42
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	608.496,69					608.496,69	1.632.249,42
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	14.506.288,65					14.506.288,65	16.912.937,94
DOT1	Operações de tesouraria [C]					59.581,19	59.581,19	28.362,14
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-560.857,64			665.427,89	632.003,64	736.573,89	634.374,58
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-560.857,64			665.427,89		104.570,25	85.083,78
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					632.003,64	632.003,64	549.290,80
DA09	Saldo global [2] - [5]	627.983,16					627.983,16	48.442,34
DA10	Despesa primária	13.583.192,35					13.583.192,35	15.035.312,03
DA11	Saldo corrente	1.606.730,17					1.606.730,17	749.511,07
DA12	Saldo de capital	-978.747,01					-978.747,01	-701.068,73
DA13	Saldo primário	942.582,77					942.582,77	293.818,83
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	13.945.431,01			665.427,89		14.610.858,90	16.998.021,72
DA15	Despesa total [5] + [6]	14.506.288,65					14.506.288,65	16.912.937,94

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	13.059.926,50	290.328,21	195.066,10	12.682.703,14	108.170,95	12.540.285,65	11.269,88	11.269,88	103.812,46	12.425.203,31	12.529.015,77		240.582,52	1.818,68				
0101	Impostos diretos	1.315.281,00	13.091,16		1.302.189,84		1.302.189,84				1.302.189,84	1.302.189,84							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	1.315.281,00	13.091,16		1.302.189,84		1.302.189,84				1.302.189,84	1.302.189,84							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	491.500,00	13.089,19		478.410,81		478.410,81				478.410,81	478.410,81							
010203	Imposto único de circulação	168.955,00	0,41		168.954,59		168.954,59				168.954,59	168.954,59							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	567.257,00	0,90		567.256,10		567.256,10				567.256,10	567.256,10							
010205	Derrama	87.569,00	0,66		87.568,34		87.568,34				87.568,34	87.568,34							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indirectos	18.450,00	-7.872,23	8.304,35	18.044,88	27,00	16.502,88			2.386,50	14.116,38	16.502,88		9.819,35					
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	18.450,00	-7.872,23	8.304,35	18.044,88	27,00	16.502,88			2.386,50	14.116,38	16.502,88		9.819,35					
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	18.450,00	-7.872,23	8.304,35	18.044,88	27,00	16.502,88			2.386,50	14.116,38	16.502,88		9.819,35					
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	52.910,00	5.522,22	6.455,20	41.748,29	815,71	40.572,78	648,00	648,00	250,88	39.673,90	39.924,78		7.463,00	47,39				
0401	Taxas	41.803,00	6.416,64	5.219,99	30.943,37	777,00	29.922,11	648,00	648,00	70,10	29.204,01	29.274,11		6.112,25					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	41.803,00	6.416,64	5.219,99	30.943,37	777,00	29.922,11	648,00	648,00	70,10	29.204,01	29.274,11		6.112,25					
04012301	Mercados e feiras	5,00	5,00																
04012302	Loteamentos e obras	15.000,00	3.354,81		12.261,19	616,00	12.132,19	487,00	487,00		11.645,19	11.645,19							
04012303	Ocupação da via pública	250,00	42,78		207,22		207,22				207,22	207,22							
04012304	Animais	2.728,00	-1.720,31	1.725,29	2.723,02		1.837,31			36,34	1.800,97	1.837,31		2.611,00					
04012305	Caça e pesca	5,00	5,00																
04012306	Saneamento	3.505,00	-67,85	3.494,70	78,15		71,60			33,76	37,84	71,60		3.501,25					
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	20.310,00	4.797,21		15.673,79	161,00	15.673,79	161,00	161,00		15.512,79	15.512,79							
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5,00	5,00																
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	81,00	-0,48		81,48		81,48				81,48	81,48							
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	2.724,00	2.724,00																
0401239999	Outras	17.500,00	2.068,69		15.592,31	161,00	15.592,31	161,00	161,00		15.431,31	15.431,31							
0402	Multas e outras penalidades	11.107,00	-894,42	1.235,21	10.804,92	38,71	10.650,67			180,78	10.469,89	10.650,67		1.350,75	47,39				
040201	Juros de mora	4.150,00	-1.118,76	1.235,21	4.072,26	38,71	3.918,01			180,78	3.737,23	3.918,01		1.350,75	47,39				
040202	Juros compensatórios	1.100,00	23,83		1.076,17		1.076,17				1.076,17	1.076,17							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.657,00	0,51		5.656,49		5.656,49				5.656,49	5.656,49							
040299	Multas e penalidades diversas	200,00	200,00																
05	Rendimentos da propriedade	502.362,00	49.518,84	461,25	452.381,91		452.843,16			461,25	452.381,91	452.843,16							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	5,00	3,72		1,28		1,28				1,28	1,28							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	3,72		1,28		1,28				1,28	1,28							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.337,00	10,84		2.326,16		2.326,16				2.326,16	2.326,16							
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.327,00	0,84		2.326,16		2.326,16				2.326,16	2.326,16							
Total :		1.388.973,00	10.745,71	14.759,55	1.364.310,45	842,71	1.361.592,94	648,00	648,00	2.637,38	1.358.307,56	1.360.944,94		17.282,35	47,39				

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
050703	Empresas privadas	5,00	5,00																
050799	Outras	5,00	5,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas	500.020,00	49.504,28	461,25	450.054,47		450.515,72			461,25	450.054,47	450.515,72							
051001	Terrenos	5,00	5,00																
051003	Habitacões	5,00	5,00																
051004	Edifícios	5,00	5,00																
051005	Bens de domínio público	5,00	5,00																
051099	Outros	500.000,00	49.484,28	461,25	450.054,47		450.515,72			461,25	450.054,47	450.515,72							
06	Transferências correntes	9.586.455,00	355.611,66		9.247.662,10	16.818,76	9.237.662,10	6.818,76	6.818,76		9.230.843,34	9.230.843,34							
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00																
060101	Públicas	10,00	10,00																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	5,00																
06010199	Outras	5,00	5,00																
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	9.586.425,00	355.581,66		9.247.662,10	16.818,76	9.237.662,10	6.818,76	6.818,76		9.230.843,34	9.230.843,34							
060301	Estado	8.888.769,00	10.146,88		8.885.440,88	6.818,76	8.885.440,88	6.818,76	6.818,76		8.878.622,12	8.878.622,12							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.858.622,00			5.858.622,00		5.858.622,00				5.858.622,00	5.858.622,00							
06030102	Fundo Social Municipal	181.462,00			181.462,00		181.462,00				181.462,00	181.462,00							
06030103	Participação fixa no IRS	204.419,00			204.419,00		204.419,00				204.419,00	204.419,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.475.434,00	930,24		1.474.503,76		1.474.503,76				1.474.503,76	1.474.503,76							
06030107	Participação do IVA	90.686,00	-0,42		90.686,42		90.686,42				90.686,42	90.686,42							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.068.146,00	0,66		1.068.145,34		1.068.145,34				1.068.145,34	1.068.145,34							
06030199	Outras	10.000,00	9.216,40		7.602,36	6.818,76	7.602,36	6.818,76	6.818,76		783,60	783,60							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	335.434,00	335.434,00																
060307	Serviços e fundos autónomos	362.222,00	10.000,78		362.221,22	10.000,00	352.221,22				352.221,22	352.221,22							
06030799	Outras	362.222,00	10.000,78		362.221,22	10.000,00	352.221,22				352.221,22	352.221,22							
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	5,00	5,00																
060501	Continente	5,00	5,00																
06050199	Outros	5,00	5,00																
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
0608	Famílias	5,00	5,00																
060801	Famílias	5,00	5,00																
0609	Resto do mundo	5,00	5,00																
060901	União Europeia - Instituições	5,00	5,00																
07	Venda de bens e serviços correntes	1.363.337,50	-225.616,63	179.845,13	1.499.496,67	90.387,67	1.369.835,27	3.681,31	3.681,31	100.713,66	1.265.440,30	1.366.153,96		222.800,17	1.771,29				
0701	Venda de bens	523.899,00	-141.985,18	96.702,89	631.442,02	62.260,73	554.700,91			45.549,85	509.151,06	554.700,91		111.183,27	1.366,63				
070101	Material de escritório	5,00	5,00																
070103	Publicações e impressos	500,00	246,50		253,50		253,50				253,50	253,50							
070105	Bens inutilizados	5,00	5,00																
070106	Produtos agrícolas e pecuários	5,00	5,00																
070108	Mercadorias	500.385,00	-141.886,18	96.702,89	607.829,02	62.260,73	531.567,91			45.549,85	486.018,06	531.567,91		110.703,27	1.366,63				
07010802	Água	500.000,00	-141.886,87	96.702,89	607.444,71	62.260,73	531.183,60			45.549,85	485.633,75	531.183,60		110.703,27	1.366,63				
07010899	Outros	385,00	0,69		384,31		384,31				384,31	384,31							
070109	Matérias de consumo	5,00	5,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	1.005,00	-93,00		1.098,00		618,00				618,00	618,00		480,00					
07011001	Sucata	5,00	5,00																
07011099	Outros	1.000,00	-98,00		1.098,00		618,00				618,00	618,00		480,00					
Total :		11.977.368,00	274.158,97	111.923,69	11.671.207,54	79.922,20	11.582.210,17	7.466,76	7.466,76	48.648,48	11.526.094,93	11.574.743,41		128.465,62	1.414,02				

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
070111	Produtos acabados e intermédios																		
070199	Outros	21.989,00	-272,50		22.261,50		22.261,50				22.261,50	22.261,50							
0702	Serviços	806.933,50	-88.134,28	80.252,42	842.942,30	28.126,94	791.278,63	3.681,31	3.681,31	54.957,44	732.639,88	787.597,32		107.470,46	404,66				
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	5,00																
070203	Vistorias e ensaios	5,00	5,00																
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	100.311,50	5.084,36	378,23	107.327,24	12.478,33	90.879,14			378,23	90.500,91	90.879,14		4.348,00					
07020801	Serviços sociais	28.945,50	2.345,28		29.006,82	2.406,60	26.600,22				26.600,22	26.600,22							
07020802	Serviços recreativos	22.005,00	2.816,33	328,23	28.841,92	9.981,48	14.860,67			328,23	14.532,44	14.860,67		4.328,00					
0702080299	Outros	22.005,00	2.816,33	328,23	28.841,92	9.981,48	14.860,67				14.532,44	14.860,67		4.328,00					
07020803	Serviços culturais																		
07020804	Serviços desportivos	49.361,00	-77,25	50,00	49.478,50	90,25	49.418,25			50,00	49.368,25	49.418,25		20,00					
070209	Serviços específicos das autarquias	705.768,00	-93.229,23	79.874,19	734.771,65	15.648,61	699.556,08	3.681,31	3.681,31	54.579,21	641.295,56	695.874,77		103.122,46	404,66				
07020901	Saneamento	300.000,00	-41.583,02	40.203,26	308.810,21	7.430,45	298.519,94	2.703,57	2.703,57	25.580,52	270.235,85	295.816,37		45.766,65	9,60				
07020902	Resíduos sólidos	400.000,00	-53.340,61	39.643,56	421.907,23	8.210,18	396.962,54	977,74	977,74	28.971,32	367.013,48	395.984,80		57.355,81	395,06				
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.000,00	29,93		1.978,05	7,98	1.970,07				1.970,07	1.970,07							
07020905	Cemitérios	3.500,00	1.650,00		1.850,00		1.850,00				1.850,00	1.850,00							
07020906	Mercados e feiras	5,00	5,00																
07020908	Parques de campismo	5,00	5,00																
07020999	Outros	258,00	4,47	27,37	226,16		253,53			27,37	226,16	253,53							
070299	Outros	844,00	0,59		843,41		843,41				843,41	843,41							
0703	Rendas	32.505,00	4.502,83	2.889,82	25.112,35		23.855,73			206,37	23.649,36	23.855,73		4.146,44					
070301	Habitacões	22.000,00	-3.616,64	2.674,15	22.942,49		21.685,87			206,37	21.479,50	21.685,87		3.930,77					
070302	Edifícios	10.000,00	8.277,04		1.722,96		1.722,96				1.722,96	1.722,96							
070399	Outras	505,00	-157,57	215,67	446,90		446,90				446,90	446,90		215,67					
08	Outras receitas correntes	221.131,00	100.073,19	0,17	121.179,45	121,81	120.679,62	121,81	121,81	0,17	120.557,64	120.557,81		500,00					
0801	Outras	221.131,00	100.073,19	0,17	121.179,45	121,81	120.679,62	121,81	121,81	0,17	120.557,64	120.557,81		500,00					
080199	Outras	221.131,00	100.073,19	0,17	121.179,45	121,81	120.679,62	121,81	121,81	0,17	120.557,64	120.557,81		500,00					
08019903	IVA reembolsado	100.000,00	100.000,00																
08019904	IVA Inverso da liquidação	5,00	5,00																
08019999	Diversas	121.126,00	68,19	0,17	121.179,45	121,81	120.679,62	121,81	121,81	0,17	120.557,64	120.557,81		500,00					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	2.999.967,50	1.003.208,15	123.116,77	2.051.154,05	177.511,47	2.001.519,18	4.759,83	4.759,83		1.996.759,35	1.996.759,35							
09	Venda de bens de investimento	149.427,00	60.072,00		89.355,00		89.355,00				89.355,00	89.355,00							
0901	Terrenos	89.382,00	27,00		89.355,00		89.355,00				89.355,00	89.355,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
090102	Sociedades financeiras	5,00	5,00																
090103	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																
090104	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
090109	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
090110	Famílias	89.357,00	2,00		89.355,00		89.355,00				89.355,00	89.355,00							
0902	Habitacões	60.000,00	60.000,00																
090210	Famílias	60.000,00	60.000,00																
0903	Edifícios	15,00	15,00																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
090309	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
090310	Famílias	5,00	5,00																
0904	Outros bens de investimento	30,00	30,00																
Total :		13.209.323,50	350.370,21	195.066,10	12.772.058,14	108.170,95	12.629.640,65	11.269,88	11.269,88	103.812,46	12.514.558,31	12.618.370,77		240.582,52	1.818,68				

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00	15,00																
09040101	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040103	Outros	5,00	5,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias	15,00	15,00																
09041001	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09041003	Outros	5,00	5,00																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	2.650.471,50	743.067,15	123.116,77	1.961.799,05	177.511,47	1.912.164,18	4.759,83	4.759,83		1.907.404,35	1.907.404,35							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00	15,00																
100101	Públicas	10,00	10,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	5,00																
10010199	Outras	5,00	5,00																
100102	Privadas	5,00	5,00																
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	2.650.436,50	743.032,15	123.116,77	1.961.799,05	177.511,47	1.912.164,18	4.759,83	4.759,83		1.907.404,35	1.907.404,35							
100301	Estado	1.719.114,00	10,65	123.116,77	1.719.103,35	123.116,77	1.719.103,35				1.719.103,35	1.719.103,35							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	650.958,00			650.958,00		650.958,00				650.958,00	650.958,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.068.146,00	0,65		1.068.145,35		1.068.145,35				1.068.145,35	1.068.145,35							
10030199	Outras	5,00	5,00	123.116,77		123.116,77													
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	788.678,50	600.377,50		242.695,70	54.394,70	193.060,83	4.759,83	4.759,83		188.301,00	188.301,00							
100308	Serviços e fundos autónomos	142.644,00	142.644,00																
10030899	Outros	142.644,00	142.644,00																
1004	Administração regional																		
1005	Administração local	5,00	5,00																
100501	Continente	5,00	5,00																
10050199	Outros	5,00	5,00																
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
100701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
1008	Famílias	5,00	5,00																
100801	Famílias	5,00	5,00																
Total :		15.859.820,00	1.093.462,36	318.182,87	14.733.857,19	285.682,42	14.541.804,83	16.029,71	16.029,71	103.812,46	14.421.962,66	14.525.775,12		240.582,52	1.818,68				

Período : 2024/01/012024/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : SEuros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1009	Resto do mundo	5,00	5,00																
100901	União Europeia - Instituições	5,00	5,00																
11	Ativos financeiros	10,00	10,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Titulos a curto prazo																		
1103	Titulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Ações e outras participações	5,00	5,00																
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	200.049,00	200.049,00																
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Titulos a curto prazo																		
1203	Titulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	200.049,00	200.049,00																
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	200.049,00	200.049,00																
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	10,00	10,00																
1301	Outras	10,00	10,00																
130101	Indemnizações	5,00	5,00																
130199	Outras	5,00	5,00																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	85.083,78			85.083,78		85.083,78				85.083,78	85.083,78							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos																		
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos																		
16	Saldo da gerência anterior	85.083,78			85.083,78		85.083,78				85.083,78	85.083,78							
1601	Saldo orçamental	85.083,78			85.083,78		85.083,78				85.083,78	85.083,78							
160101	Na posse do serviço	85.083,78			85.083,78		85.083,78				85.083,78	85.083,78							
Total :		16.144.977,78	1.293.536,36	318.182,87	14.818.940,97	285.682,42	14.626.888,61	16.029,71	16.029,71	103.812,46	14.507.046,44	14.610.858,90		240.582,52	1.818,68				

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)												
01	DESPESA CORRENTE	225.886,55	11.949.309,78			47.402,91	11.901.906,87	11.856.746,13	11.208.401,94	10.997.640,10	75.354,50	75.354,50	225.383,09	10.696.902,51	10.922.285,60	648.344,19	286.116,34	410.663,80	20.377,56	11.808,75	19.700,94	4.461,56					
	Despesas com o pessoal	35.105,71	4.515.550,00			3.517,01	4.512.032,99	4.508.432,99	4.500.008,40	4.457.896,34	0,01	0,01	35.105,71	4.422.190,62	4.457.896,33	8.424,59	42.112,07	161.623,33									
0101	Remunerações certas e permanentes	34.938,17	3.693.409,00			2.034,95	3.691.374,05	3.687.774,05	3.679.349,46	3.637.472,67			34.938,17	3.602.534,50	3.637.472,67	8.424,59	41.876,79	161.623,33									
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.659,63	116.453,00			440,13	116.012,87	116.012,87	116.012,87	113.153,23			2.659,63	110.493,60	113.153,23		2.859,64										
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29.076,64	2.387.296,00			17,01	2.387.278,99	2.387.278,99	2.387.278,99	2.351.390,40			29.076,64	2.322.313,76	2.351.390,40		35.888,59										
01010401	Pessoal em funções	27.047,01	2.377.454,00			8,24	2.377.445,76	2.377.445,76	2.377.445,76	2.342.719,56			27.047,01	2.315.672,55	2.342.719,56		34.726,20										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.029,63	9.840,00			6,77	9.833,23	9.833,23	9.833,23	8.670,84			2.029,63	6.641,21	8.670,84		1.162,39										
010106	Pessoal contratado a termo	84,62	5.716,00			15,53	5.700,47	5.700,47	5.700,47	5.700,47			84,62	5.615,85	5.700,47												
01010601	Pessoal em funções	84,62	5.701,00			0,53	5.700,47	5.700,47	5.700,47	5.700,47			84,62	5.615,85	5.700,47												
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		5,00			5,00																					
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	843,41	440.870,00			4,54	440.865,46	437.265,46	428.840,87	427.700,55			843,41	426.867,14	427.700,55	8.424,59	1.140,32	161.623,33									
010108	Pessoal a aguardar aposentação		4.066,00			7,01	4.058,99	4.058,99	4.058,99	4.058,99				4.058,99	4.058,99												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.399,10	62.630,00			9,90	62.620,10	62.620,10	62.620,10	61.545,40			1.399,10	60.146,30	61.545,40		1.074,70										
010111	Representação	874,77	32.442,00			810,91	31.631,09	31.631,09	31.631,09	30.791,52			874,77	29.916,75	30.791,52		839,57										
010113	Subsídio de refeição		224.661,00			117,00	224.544,00	224.544,00	224.544,00	224.544,00				224.544,00	224.544,00												
010114	Subsídios de férias e de Natal		416.867,00			87,85	416.779,15	416.779,15	416.779,15	416.705,18				416.705,18	416.705,18		73,97										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		2.408,00			525,07	1.882,93	1.882,93	1.882,93	1.882,93				1.882,93	1.882,93												
0102	Abonos variáveis ou eventuais	167,54	65.254,00			930,84	64.323,16	64.323,16	64.323,16	64.087,88			167,54	63.920,34	64.087,88		235,28										
010202	Horas extraordinárias	163,54	27.131,00			1,89	27.129,11	27.129,11	27.129,11	26.905,89			163,54	26.742,35	26.905,89		223,22										
010203	Alimentação e alojamento		5,00			5,00																					
010204	Ajudas de custo		18.513,00			179,78	18.333,22	18.333,22	18.333,22	18.328,47				18.328,47	18.328,47		4,75										
010205	Abono para falhas	4,00	4.425,00			499,17	3.925,83	3.925,83	3.925,83	3.918,52			4,00	3.914,52	3.918,52		7,31										
010207	Colaboração técnica e especializada		5,00			5,00																					
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		5,00			5,00																					
010212	Indemnizações por cessação de funções		2.690,00			5,35	2.684,65	2.684,65	2.684,65	2.684,65				2.684,65	2.684,65												
010213	Outros suplementos e prémios		12.475,00			224,65	12.250,35	12.250,35	12.250,35	12.250,35				12.250,35	12.250,35												
01021301	Prémios de desempenho		5,00			5,00																					
01021302	Outros		12.470,00			219,65	12.250,35	12.250,35	12.250,35	12.250,35				12.250,35	12.250,35												
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		5,00			5,00																					
0103	Segurança social		756.887,00			551,22	756.335,78	756.335,78	756.335,78	756.335,79	0,01	0,01		756.335,78	756.335,78												
010301	Encargos com a saúde		18.330,00			2,62	18.327,38	18.327,38	18.327,38	18.327,38				18.327,38	18.327,38												
010302	Outros encargos com a saúde		2.420,00			9,36	2.410,64	2.410,64	2.410,64	2.410,64				2.410,64	2.410,64												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		4.632,00			118,92	4.513,08	4.513,08	4.513,08	4.513,08				4.513,08	4.513,08												
010304	Outras prestações familiares		5,00			5,00																					
010305	Contribuições para a segurança social		721.005,00			25,22	720.979,78	720.979,78	720.979,78	720.979,79	0,01	0,01		720.979,78	720.979,78												
Total :		35.105,71	3.784.050,00			3.101,69	3.780.948,31	3.777.348,31	3.768.923,72	3.726.811,65			35.105,71	3.691.705,94	3.726.811,65	8.424,59	42.112,07	161.623,33									

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		10,00			10,00																					
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		644.095,00			15,12	644.079,88	644.079,88	644.079,88	644.079,89	0,01	0,01		644.079,88	644.079,88												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		243.395,00			1,99	243.393,01	243.393,01	243.393,01	243.393,02	0,01	0,01		243.393,01	243.393,01												
0103050202	Segurança social - Regime geral		400.700,00			13,13	400.686,87	400.686,87	400.686,87	400.686,87				400.686,87	400.686,87												
01030503	Outros		76.900,00			0,10	76.899,90	76.899,90	76.899,90	76.899,90				76.899,90	76.899,90												
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00			5,00																					
010308	Outras pensões		9.980,00			3,22	9.976,78	9.976,78	9.976,78	9.976,78				9.976,78	9.976,78												
010309	Seguros		505,00			376,88	128,12	128,12	128,12	128,12				128,12	128,12												
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		500,00			371,88	128,12	128,12	128,12	128,12				128,12	128,12												
01030902	Seguros de saúde		5,00			5,00																					
010310	Outras despesas de segurança social		5,00			5,00																					
01031099	Outras despesas de segurança social		5,00			5,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	171.891,67	5.943.900,78			30.321,54	5.913.579,24	5.882.280,42	5.261.456,10	5.095.777,83	58.754,82	58.754,82	171.388,21	4.865.634,80	5.037.023,01	620.824,32	224.433,09	227.348,62							4.672,16		
0201	Aquisição de bens	48.446,74	1.456.466,78			6.624,27	1.449.842,51	1.432.176,98	1.199.361,55	1.202.560,21	38.044,99	38.044,99	48.446,73	1.116.068,49	1.164.515,22	232.815,43	34.846,33	95.940,00									
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.981,19	255.527,00			365,59	255.161,41	255.161,41	215.188,89	215.852,89	800,00	800,00	5.981,19	209.071,70	215.052,89	39.972,52	136,00										
02010201	Gasolina		1,00			1,00																					
02010202	Gasóleo		147.180,00			360,00	146.820,00	146.820,00	107.116,69	107.916,69	800,00	800,00		107.116,69	107.116,69	39.703,31											
02010299	Outros	5.981,19	108.346,00			4,59	108.341,41	108.341,41	108.072,20	107.936,20			5.981,19	101.955,01	107.936,20	269,21	136,00										
020104	Limpeza e higiene		500,00			500,00																					
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		5,00			5,00																					
020107	Vestuário e artigos pessoais	247,23	14.993,00			0,73	14.992,27	14.992,27	14.746,21	14.287,92			247,23	14.040,69	14.287,92	246,06	458,29										
020108	Material de escritório	24,00	8.650,00			4,38	8.645,62	8.645,62	6.708,37	7.283,23	800,00	800,00	24,00	6.459,23	6.483,23	1.937,25	225,14										
020115	Prémios, condecorações e ofertas		30.428,00			585,78	29.842,22	29.842,22	29.842,22	13.970,67	100,00	100,00		13.870,67	13.870,67	15.971,55											
020116	Mercadorias para venda	416,69	317.200,00			6,31	317.193,69	317.193,69	317.193,69	351.863,72	34.670,03	34.670,03	416,69	316.777,00	317.193,69												
02011601	Água	416,69	317.200,00			6,31	317.193,69	317.193,69	317.193,69	351.863,72	34.670,03	34.670,03	416,69	316.777,00	317.193,69												
020117	Ferramentas e utensílios		500,00			39,49	460,51	460,51	460,51	460,51				460,51	460,51												
020118	Livros e documentação técnica		51,00			51,00																					
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1,00			1,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio	366,54	4.812,00			1.494,18	3.317,82	3.317,82	3.083,40	3.103,71	20,32	20,32	366,54	2.716,85	3.083,39	234,42	0,01										
020121	Outros bens	41.411,09	823.799,78			3.570,81	820.228,97	802.563,44	612.138,26	595.737,56	1.654,64	1.654,64	41.411,08	552.671,84	594.082,92	190.425,18	18.055,34	95.940,00									
0202	Aquisição de serviços	123.444,93	4.487.436,73			23.697,27	4.463.736,73	4.450.103,44	4.062.094,55	3.893.217,62	20.709,83	20.709,83	122.941,48	3.749.566,31	3.872.507,79	388.008,89	189.586,76	131.408,62							4.672,16		
020201	Encargos das instalações	45.536,18	502.240,00			48,35	502.191,65	502.191,65	501.096,19	478.956,80	6.133,46	6.133,46	45.536,18	427.287,16	472.823,34	1.095,46	28.272,85										
020202	Limpeza e higiene	1.230,00	104.565,00			2.248,53	102.316,47	102.316,47	86.221,56	83.078,13			1.230,00	81.848,13	83.078,13	16.094,91	3.143,43										
020203	Conservação de bens	10.811,40	243.805,00			69,54	243.735,46	242.689,96	197.237,33	160.987,59	503,45	503,45	10.307,95	150.176,19	160.484,14	45.452,63	36.753,19	18.450,00									
020204	Locação de edifícios	878,22	11.020,00			6,82	11.013,18	8.763,18	8.763,18	8.763,18			878,22	7.884,96	8.763,18												
020206	Locação de material de transporte	731,86	39.010,00			3,31	39.006,69	39.006,69	36.968,93	36.968,93			731,86	36.237,07	36.968,93	2.037,76											
020208	Locação de outros bens	3.268,85	41.340,00			6,08	41.333,92	41.333,92	37.148,48	37.148,48			3.268,85	33.879,63	37.148,48	4.185,44											
020209	Comunicações	2.412,87	89.330,00			1.087,12	88.242,88	88.242,88	77.315,06	77.955,45	800,00	800,00	2.412,87	74.742,58	77.155,45	10.927,82	159,61	42.553,98									
020210	Transportes	12.144,75	256.051,00			187,58	255.863,42	255.863,42	251.410,59	250.932,00			12.144,75	238.787,25	250.932,00	4.452,83	478,59	4.875,60									
020211	Representação dos serviços		1,00			1,00																					
020212	Seguros		67.256,00			0,61	67.255,39	67.255,39	66.468,30	66.237,64				66.237,64	66.237,64	787,09	230,66										
020213	Deslocações e estadas		50,00			7,00	43,00	43,00	43,00	43,00				43,00	43,00												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.450,00	68.372,00			26,30	68.345,70	68.345,70	66.376,07	65.438,57			1.450,00	63.988,57	65.438,57	1.969,63	937,50	12.434,28									
020215	Formação	670,00	9.230,00			30,50	9.199,50	9.199,50	5.673,30	5.673,30			670,00	5.003,30	5.673,30	3.526,20											
020216	Seminários, exposições e similares	360,00	44.810,00			33,60	44.776,40	42.225,38	41.917,88	41.967,08	49,20	49,20	360,00	41.557,88	41.917,88	307,50											
020217	Publicidade	2.164,80	63.498,00	</																							

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
020222	Serviços de saúde		250,00			250,00																					
020224	Encargos de cobrança de receitas		30.300,00			98,10	30.201,90	30.201,90	30.201,90	30.201,90				30.201,90	30.201,90												
020225	Outros serviços	36.371,50	2.016.443,00			6.694,60	2.009.748,40	2.001.961,63	1.829.047,37	1.744.227,61	13.223,72	13.223,72	36.371,50	1.694.632,39	1.731.003,89	172.914,26	98.043,48	9.510,17									
03	Juros e outros encargos		327.616,00			108,19	327.507,81	317.245,89	314.599,61	314.624,20	24,59	24,59		314.599,61	314.599,61	2.646,28		21.691,85	15.705,40	11.808,75	19.700,94	4.461,56					
0301	Juros da dívida pública		298.593,00			1,11	298.591,89	296.258,11	296.258,11	296.258,11				296.258,11	296.258,11			17.716,87	12.761,15	9.940,55	18.957,03	4.461,56					
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		298.593,00			1,11	298.591,89	296.258,11	296.258,11	296.258,11				296.258,11	296.258,11			17.716,87	12.761,15	9.940,55	18.957,03	4.461,56					
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		298.593,00			1,11	298.591,89	296.258,11	296.258,11	296.258,11				296.258,11	296.258,11			17.716,87	12.761,15	9.940,55	18.957,03	4.461,56					
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira		13.000,00			77,66	12.922,34	5.004,20	2.357,92	2.357,92				2.357,92	2.357,92	2.646,28		3.974,98	2.944,25	1.868,20	743,91						
030305	Material de transporte		13.000,00			77,66	12.922,34	5.004,20	2.357,92	2.357,92				2.357,92	2.357,92	2.646,28		3.974,98	2.944,25	1.868,20	743,91						
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros																										
030502	Outros																										
0306	Outros encargos financeiros		16.023,00			29,42	15.993,58	15.983,58	15.983,58	16.008,17	24,59	24,59		15.983,58	15.983,58												
030601	Outros encargos financeiros		16.023,00			29,42	15.993,58	15.983,58	15.983,58	16.008,17	24,59	24,59		15.983,58	15.983,58												
04	Transferências correntes	18.889,17	1.091.238,00			6.613,52	1.084.624,48	1.084.624,48	1.068.175,48	1.065.179,38	16.575,08	16.575,08	18.889,17	1.029.715,13	1.048.604,30	16.449,00	19.571,18										
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	8.006,00	11.250,00			14,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00			8.006,00	3.230,00	11.236,00												
040101	Públicas																										
040102	Privadas	8.006,00	11.250,00			14,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00			8.006,00	3.230,00	11.236,00												
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central		5,00			5,00																					
040301	Estado		5,00			5,00																					
0404	Administração regional																										
0405	Administração local		181.023,00			75,15	180.947,85	180.947,85	180.347,85	183.794,40	4.946,55	4.946,55		178.847,85	178.847,85	600,00	1.500,00										
040501	Continente		181.023,00			75,15	180.947,85	180.947,85	180.347,85	183.794,40	4.946,55	4.946,55		178.847,85	178.847,85	600,00	1.500,00										
04050101	Municípios		10,00			10,00																					
04050102	Freguesias		162.502,00			2,92	162.499,08	162.499,08	162.499,08	167.445,63	4.946,55	4.946,55		162.499,08	162.499,08												
04050104	Associações de municípios		17.006,00			57,23	16.948,77	16.948,77	16.348,77	16.348,77				16.348,77	16.348,77	600,00											
04050106	Regiões de turismo		1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00								1.500,00										
04050107	Assembleias distritais		5,00			5,00																					
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos	10.883,17	602.184,00			5.459,56	596.724,44	596.724,44	580.875,44	566.206,99	3.312,53	3.312,53	10.883,17	552.011,29	562.894,46	15.849,00	17.980,98										
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.883,17	602.184,00			5.459,56	596.724,44	596.724,44	580.875,44	566.206,99	3.312,53	3.312,53	10.883,17	552.011,29	562.894,46	15.849,00	17.980,98										
0408	Famílias		296.776,00			1.059,81	295.716,19	295.716,19	295.716,19	303.941,99	8.316,00	8.316,00		295.625,99	295.625,99		90,20										
040802	Outras		296.776,00			1.059,81	295.716,19	295.716,19	295.716,19	303.941,99	8.316,00	8.316,00		295.625,99	295.625,99		90,20										
04080202	Outras		296.776,00			1.059,81	295.716,19	295.716,19	295.716,19	303.941,99	8.316,00	8.316,00		295.625,99	295.625,99		90,20										
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios		5,00			5,00																					
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
050101	Públicas																										
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem fins lucrativos																										
0508	Famílias		5,00			5,00																					
Total :		225.886,55	11.878.304,78			40.560,26	11.837.744,52	11.792.583,78	11.144.239,59	10.933.477,75	75.354,50	75.354,50	225.383,09	10.632.740,16	10.858.123,25	648.344,19	286.116,34	410.663,80	20.377,56	11.808,75	19.700,94	4.461,56					

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

RubricaDesignação		Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
070303	Outras construções e infra-estruturas	10.941,47	998.143,00			1.124,02	997.018,98	996.722,18	958.662,50	947.520,84			10.941,47	936.579,37	947.520,84	38.059,68	11.141,66	306.335,64									
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.129,91	482.646,00			541,69	482.104,31	481.807,51	470.860,51	468.210,51			4.129,91	464.080,60	468.210,51	10.947,00	2.650,00	137.758,66									
07030305	Parques e jardins		500,00			500,00																					
07030308	Viação rural		496.430,00			1,68	496.428,32	496.428,32	469.315,64	464.651,64				464.651,64	464.651,64	27.112,68	4.664,00	168.576,98									
07030313	Outros	6.811,56	18.567,00			80,65	18.486,35	18.486,35	18.486,35	14.658,69			6.811,56	7.847,13	14.658,69		3.827,66										
08	Transferências de capital	1.361,08	746.178,00			8.749,04	737.428,96	737.428,96	737.428,96	737.881,71	452,75	452,75	1.361,08	736.067,88	737.428,96												
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		8.500,00			21,41	8.478,59	8.478,59	8.478,59	8.478,59				8.478,59	8.478,59												
080101	Públicas																										
080102	Privadas		8.500,00			21,41	8.478,59	8.478,59	8.478,59	8.478,59				8.478,59	8.478,59												
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		665.783,00			6,00	665.777,00	665.777,00	665.777,00	666.229,75	452,75	452,75		665.777,00	665.777,00												
080501	Continente		665.783,00			6,00	665.777,00	665.777,00	665.777,00	666.229,75	452,75	452,75		665.777,00	665.777,00												
08050101	Municípios		50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00												
08050102	Freguesias		615.778,00			1,00	615.777,00	615.777,00	615.777,00	616.229,75	452,75	452,75		615.777,00	615.777,00												
08050104	Associações de municípios		5,00				5,00																				
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.361,08	39.175,00			8.708,82	30.466,18	30.466,18	30.466,18	30.466,18			1.361,08	29.105,10	30.466,18												
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.361,08	39.175,00			8.708,82	30.466,18	30.466,18	30.466,18	30.466,18			1.361,08	29.105,10	30.466,18												
0808	Famílias		32.720,00			12,81	32.707,19	32.707,19	32.707,19	32.707,19				32.707,19	32.707,19												
080802	Outras		32.720,00			12,81	32.707,19	32.707,19	32.707,19	32.707,19				32.707,19	32.707,19												
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros		5,00																								
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos		5,00				5,00																				
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		5,00				5,00																				
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação																										
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		608.503,00			4,15	608.498,85	608.496,69	608.496,69	608.496,69				608.496,69	608.496,69			46.166,17	147.563,53	150.384,13	153.367,65	1.075.236,92					
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		608.503,00			4,15	608.498,85	608.496,69	608.496,69	608.496,69				608.496,69	608.496,69			46.166,17	147.563,53	150.384,13	153.367,65	1.075.236,92					
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		608.503,00			4,15	608.498,85	608.496,69	608.496,69	608.496,69				608.496,69	608.496,69			46.166,17	147.563,53	150.384,13	153.367,65	1.075.236,92					
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital																										
Total :		240.090,86	16.144.977,78			159.184,60	15.985.793,18	15.802.507,35	14.841.300,30	14.584.859,67	78.571,02	78.571,02	239.587,40	14.266.701,25	14.506.288,65	961.207,05	335.011,65	863.623,88	192.389,78	187.717,62	202.437,91	1.079.698,48					

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total												
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
1102	Diversas																										
Total :		240.090,86	16.144.977,78			159.184,60	15.985.793,18	15.802.507,35	14.841.300,30	14.584.859,67	78.571,02	78.571,02	239.587,40	14.266.701,25	14.506.288,65	961.207,05	335.011,65	863.623,88	192.389,78	187.717,62	202.437,91	1.079.698,48					

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			FUNÇÕES GERAIS				665.206,62	29.597,38	89.550,00			784.354,00	2.554.864,00	3.339.218,00		611.805,65	611.805,65	78.00	18.32
1.1.							442.349,37	29.533,63	89.550,00			561.433,00	1.594.864,00	2.156.297,00		411.991,60	411.991,60	73.38	19.11
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL				442.349,37	29.533,63	89.550,00			561.433,00	1.594.864,00	2.156.297,00		411.991,60	411.991,60	73.38	19.11
1.1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL				103.778,00					103.778,00	560.000,00	663.778,00		83.338,79	83.338,79	80.30	12.56
1.1.1.1.	0101	2015 I 1	Reparações e beneficiações gerais no edifício dos Paços do Município	D6	EMPREITADA		1.760,00			2005/01/01	2028/12/31	1.760,00	80.000,00	81.760,00		1.752,12	1.752,12	99.55	2.14
1.1.1.1.	0102	2015 I 2	Aquisição de maquinaria e equipamento diverso para Armazém	D6	OUTRA		10.350,00			2010/01/01	2028/12/31	10.350,00	60.000,00	70.350,00		3.868,14	3.868,14	37.37	5.50
1.1.1.1.	0103	2015 I 3	Aquisição de equipamento informático diverso	D6	OUTRA		14.980,00			2010/01/01	2028/12/31	14.980,00	200.000,00	214.980,00		11.006,16	11.006,16	73.47	5.12
1.1.1.1.	0104	2015 I 4	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso		OUTRA					2010/01/01	2027/12/31	76.680,00	20.000,00	96.680,00		66.712,37	66.712,37	87.00	69.00
1.1.1.1.	0104	2015 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			52.386,00												
1.1.1.1.	0104	2015 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			24.294,00												
1.1.1.1.	0108	2015 I 8	Construção de Armazém Municipal	D6	EMPREITADA		8,00			2010/01/01	2028/12/31	8,00	200.000,00	200.008,00					
1.1.1.1.	01	2018	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				5.525,00					5.525,00	120.000,00	125.525,00					
1.1.1.1.	0101	2018 I 1	Manutenção e Expansão da rede wireless/wifi no concelho	D6	OUTRA		20,00			2018/01/01	2028/12/31	20,00	40.000,00	40.020,00					
1.1.1.1.	0104	2018 I 4	Aquisição de software informático diverso	D6	OUTRA		5.505,00			2018/01/01	2028/12/31	5.505,00	80.000,00	85.505,00					
1.1.1.1.	01	2023	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.402,00	19.297,00				22.699,00		22.699,00					
1.1.1.1.	0107	2023 I 1	Loja do Cidadão - Construção da Loja do Cidadão	D6	EMPREITADA		3.402,00	19.282,00		2020/01/01	2024/12/31	22.684,00		22.684,00					
1.1.1.1.	0108	2023 I 2	Loja do Cidadão - Mobiliário da Loja do Cidadão	D6	OUTRA			8,00		2023/01/01	2024/12/31	8,00		8,00					
1.1.1.1.	0109	2023 I 3	Loja do Cidadão - Equipamento Informática	D6	OUTRA			7,00		2023/01/01	2023/12/31	7,00		7,00					
1.1.1.1.	01	2024	ADMINISTRAÇÃO GERAL				329.644,37	10.236,63	89.550,00			429.431,00	914.864,00	1.344.295,00		328.652,81	328.652,81	76.53	24.45
1.1.1.1.	0101	2024 A 1	Contratos de Manutenção de Serviços Informáticos	D2	OUTRA		214.650,00			2017/01/01	2028/12/31	214.650,00	800.000,00	1.014.650,00		171.771,44	171.771,44	80.02	16.93
1.1.1.1.	0102	2024 A 2	Manutenção de Fotocopiadoras e Impressões	D2	OUTRA		39.090,00			2017/01/01	2028/12/31	39.090,00	100.000,00	139.090,00		24.615,82	24.615,82	62.97	17.70
1.1.1.1.	0103	2024 A 3	Construção do Canil/Gatil Intermunicipal	D7115	OUTRA		50.000,00			2017/01/01	2028/12/31	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	100.00	100.00
1.1.1.1.	0104	2024 A 4	Gestão do Canil/Gatil Intermunicipal	D4115	OUTRA		10,00			2017/01/01	2028/12/31	10,00		10,00					
1.1.1.1.	0105	2024 A 5	Construção do Canil/Gatil Intermunicipal	D4115	OUTRA		1,00			2021/01/01	2028/12/31	1,00		1,00					
1.1.1.1.	0106	2024 A 47	Implementação do RGPD no âmbito da promoção das TIC no Município de S. João da Pesqueira	D2	OUTRA		6,00			2021/01/01	2026/12/31	6,00		6,00					
1.1.1.1.	0107	2024 A 48	Regualificação do BUPI/Apoio Cadastral Predial - Serviços Especializados	D2	OUTRA			9.909,00		2024/01/01	2024/12/31	9.909,00	14.864,00	24.773,00					
1.1.1.1.	0108	2024 A 49	Regualificação do BUPI/Apoio Cadastral Predial - Publicidade	D2	OUTRA		101,00			2024/01/01	2024/12/31	101,00		101,00					
1.1.1.1.	0109	2024 I 1	Loja do Cidadão - Software	D6	OUTRA		243,12	8,88		2024/01/01	2024/12/31	252,00		252,00					
1.1.1.1.	0110	2024 I 2	Aquisição de Firewall - Cyber Segurança	D6	OUTRA				77.050,00	2024/01/01	2024/12/31	77.050,00		77.050,00		77.042,35	77.042,35	99.99	99.99
1.1.1.1.	0112	2024 I 4	Aquisição e instalação de caixa báscula para camião	D6	OUTRA				12.500,00	2024/01/01	2024/12/31	12.500,00		12.500,00					
1.1.1.1.	0113	2024 I 5	Modernização e digitalização do Município de S.João da Pesqueira - Hardware	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
Total :							416.817,37	29.278,63	89.550,00			535.646,00	1.594.864,00	2.130.510,00		406.768,40	406.768,40	75.94	19.09

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0114	2024 I 6	Modernização e digitalização do Município de S.João da Pesqueira - Software	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
1.1.1.	0115	2024 I 7	Evolução da Infraestrutura para tecnologia VDI - Hardware	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
1.1.1.	0116	2024 I 8	Evolução da Infraestrutura para tecnologia VDI - Software	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
1.1.1.	0117	2024 I 9	Regulificação do Edifício dos Paços do Concelho no âmbito da eficiência energética	D6	EMPREITADA		15.011,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	15.075,00		15.075,00					
1.1.1.	0118	2024 I 10	Regulificação BUPI/ Apoio Cadastral Predial - Hardware	D6	OUTRA		5.225,00			2024/01/01	2024/12/31	5.225,00		5.225,00		5.223,20	5.223,20	99.97	99.97
1.1.1.	0119	2024 I 11	Regulificação BUPI/ Apoio Cadastral Predial - Software	D6	OUTRA		5.262,00			2024/01/01	2024/12/31	5.262,00		5.262,00					
1.2.							222.857,25	63,75				222.921,00	960.000,00	1.182.921,00		199.814,05	199.814,05	89.63	16.89
1.2.1.			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				222.857,25	63,75				222.921,00	960.000,00	1.182.921,00		199.814,05	199.814,05	89.63	16.89
1.2.1.	01	2015	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				1.540,00					1.540,00		1.540,00		1.537,50	1.537,50	99.84	99.84
1.2.1.	0103	2015 I 17	Licenciamento do Heliporto da Praça do Marquês	D6	EMPREITADA		1.540,00			2022/01/01	2024/12/31	1.540,00		1.540,00		1.537,50	1.537,50	99.84	99.84
1.2.1.	01	2024	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				221.317,25	63,75				221.381,00	960.000,00	1.181.381,00		198.276,55	198.276,55	89.56	16.78
1.2.1.	0101	2024 A 6	Subsídios a associações humanitárias	D412	OUTRA		40.036,00			2017/01/01	2028/12/31	40.036,00	240.000,00	280.036,00		40.000,00	40.000,00	99.91	14.28
1.2.1.	0102	2024 A 7	Equipas de Intervenção Permanente	D412	OUTRA		176.260,00			2017/01/02	2028/12/31	176.260,00	600.000,00	776.260,00		158.276,55	158.276,55	89.80	20.39
1.2.1.	0103	2024 A 8	Subsídios a associações humanitárias	D712	OUTRA		5.010,00			2017/01/02	2028/12/31	5.010,00	120.000,00	125.010,00					
1.2.1.	0104	2024 I 12	Aquisição de viatura para a Proteção Civil	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.			FUNÇÕES SOCIAIS				3.553.577,89	239.263,11	129.001,00			3.921.842,00	20.020.602,19	23.942.444,19		3.270.638,26	3.270.638,26	83.40	13.66
2.1.							708.774,25	573,75				709.348,00	2.802.000,00	3.511.348,00		574.271,43	574.271,43	80.96	16.35
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR				179.935,75	446,25				180.382,00	100.000,00	280.382,00		109.952,43	109.952,43	60.96	39.22
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR				166.368,25	63,75				166.432,00	100.000,00	266.432,00		109.952,43	109.952,43	66.06	41.27
2.1.1.	0101	2015 I 19	Reparações e beneficiações gerais em escolas	D6	EMPREITADA		105.257,00			2010/01/01	2028/12/31	105.257,00	80.000,00	185.257,00		104.996,15	104.996,15	99.75	56.68
2.1.1.	0102	2015 I 20	Aquisição de mobiliário, equipamento informático e material didáctico diverso	D6	OUTRA		10.000,00			2010/01/01	2028/12/31	10.000,00	20.000,00	30.000,00		4.956,28	4.956,28	49.56	16.52
2.1.1.	0103	2015 I 21	Beneficiação da Escola Profissional	D6	EMPREITADA		51.111,25	63,75		2006/01/01	2024/12/31	51.175,00		51.175,00					
2.1.1.	01	2022	ENSINO NÃO SUPERIOR				11,25	63,75				75,00		75,00					
2.1.1.	0101	2022 I 1	Residência de Estudantes	D6	EMPREITADA		11,25	63,75		2022/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.1.1.	01	2024	ENSINO NÃO SUPERIOR				13.556,25	318,75				13.875,00		13.875,00					
2.1.1.	0101	2024 I 13	Regulificação do Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira	D6	EMPREITADA		13.511,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	13.575,00		13.575,00					
2.1.1.	0102	2024 I 14	Regulificação do Centro Escolar de Paredes da Beira	D6	EMPREITADA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.1.1.	0103	2024 I 15	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Mobiliário	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.1.1.	0104	2024 I 16	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Hardware	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
Total :							845.131,12	29.979,88	89.550,00			964.661,00	2.654.864,00	3.619.525,00		721.758,08	721.758,08	74.82	19.94

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	0105	2024 I 17	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Software	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.1.2.			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				528.838,50	127,50				528.966,00	2.702.000,00	3.230.966,00		464.319,00	464.319,00	87.78	14.37
2.1.2.	01	2024	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				528.838,50	127,50				528.966,00	2.702.000,00	3.230.966,00		464.319,00	464.319,00	87.78	14.37
2.1.2.	0101	2024 A 9	Transportes escolares	D2	OUTRA		74.664,00			2017/01/01	2028/12/31	74.664,00	1.000.000,00	1.074.664,00		72.654,11	72.654,11	97.31	6.76
2.1.2.	0102	2024 A 10	Atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior	D413	OUTRA		40.000,00			2017/01/01	2028/12/31	40.000,00	160.000,00	200.000,00		39.512,00	39.512,00	98.78	19.76
2.1.2.	0103	2024 A 11	Programa de serviço de refeições e prolongamento de horário	D2	OUTRA		201.940,00			2017/01/01	2028/12/31	201.940,00	940.000,00	1.141.940,00		181.613,48	181.613,48	89.93	15.90
2.1.2.	0104	2024 A 12	Oferta de livros e material escolar	D413	OUTRA		27.040,00			2017/01/01	2028/12/31	27.040,00	160.000,00	187.040,00		27.032,82	27.032,82	99.97	14.45
2.1.2.	0105	2024 A 13	Universidade Júnior	D2	OUTRA		3.915,00			2017/01/01	2028/12/31	3.915,00	22.000,00	25.915,00		3.560,00	3.560,00	90.93	13.74
2.1.2.	0107	2024 A 15	Refeições Agrupamento de Escolas - Descentralização de competências	D2	OUTRA		108.686,00			2017/01/01	2028/12/31	108.686,00	260.000,00	368.686,00		67.376,59	67.376,59	61.99	18.27
2.1.2.	0108	2024 A 16	Quota ASDOURO	D412	OUTRA		30.000,00			2017/01/01	2028/12/31	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	100.00
2.1.2.	0109	2024 A 17	Incentivo à Natalidade	D413	OUTRA		42.571,00			2017/01/01	2028/12/31	42.571,00	160.000,00	202.571,00		42.570,00	42.570,00	100.00	21.01
2.1.2.	0110	2024 A 50	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Serviços Diversos	D2	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2028/12/31	75,00		75,00					
2.1.2.	0111	2024 A 51	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Material Didático	D2	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.3.			ACÇÃO SOCIAL				41.072,00					41.072,00	514.055,00	555.127,00		40.957,97	40.957,97	99.72	7.38
2.3.2.			ACÇÃO SOCIAL				41.072,00					41.072,00	514.055,00	555.127,00		40.957,97	40.957,97	99.72	7.38
2.3.2.	01	2024	ACÇÃO SOCIAL				41.072,00					41.072,00	514.055,00	555.127,00		40.957,97	40.957,97	99.72	7.38
2.3.2.	0101	2024 A 18	Subsidios a Associações para Infância e/ou Terceira Idade	D712	OUTRA		23.165,00			2017/01/01	2028/12/31	23.165,00	200.000,00	223.165,00		23.162,67	23.162,67	99.99	10.38
2.3.2.	0102	2024 A 19	Programa "Cartão Social do Idoso"	D413	OUTRA		7.460,00			2017/01/01	2028/12/31	7.460,00	40.000,00	47.460,00		7.451,81	7.451,81	99.89	15.70
2.3.2.	0103	2024 A 20	Programa "Acção Social Directa"	D413	OUTRA		10.370,00			2017/01/01	2028/12/31	10.370,00	40.000,00	50.370,00		10.343,49	10.343,49	99.74	20.54
2.3.2.	0104	2024 A 21	Cartão do Medicamento	D413	OUTRA		5,00			2017/01/01	2028/12/31	5,00	30.000,00	30.005,00					
2.3.2.	0105	2024 A 22	Plano de Saúde Pesqueira Sénior	D413	OUTRA		70,00			2023/01/01	2028/12/31	70,00	200.000,00	200.070,00					
2.3.2.	0106	2024 I 18	Radar Social - Hardware	D6	OUTRA		1,00			2024/01/01	2026/12/31	1,00		1,00					
2.3.2.	0107	2024 I 19	Radar Social - Software	D6	OUTRA		1,00			2024/01/01	2024/12/31	1,00	4.055,00	4.056,00					
2.4.			HABITAÇÃO				1.569.095,39	153.069,61	129.001,00			1.851.166,00	12.501.625,00	14.352.791,00		1.654.081,41	1.654.081,41	89.35	11.52
2.4.1.			HABITAÇÃO				48.860,00	470,00	105.000,00			154.330,00	1.615.000,00	1.769.330,00		153.619,86	153.619,86	99.54	8.68
2.4.1.	01	2015	HABITAÇÃO				16.070,00		105.000,00			121.070,00	365.000,00	486.070,00		120.912,67	120.912,67	99.87	24.88
2.4.1.	0101	2015 I 24	Infra-estruturas de loteamentos diversos	D6	EMPREITADA		60,00			2010/01/01	2028/12/31	60,00	265.000,00	265.060,00					
2.4.1.	0102	2015 I 25	Aquisição de terrenos para fins habitacionais	D6	OUTRA		16.000,00		105.000,00	2010/01/01	2024/12/31	121.000,00	100.000,00	221.000,00		120.912,67	120.912,67	99.93	54.71
2.4.1.	0103	2015 I 26	Aquisição de imóveis para fins habitacionais	D6	OUTRA		10,00			2010/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.4.1.	01	2022	HABITAÇÃO				30,00	470,00				500,00	500.000,00	500.500,00					
2.4.1.	0101	2022 I 2	Estratégia Local de Habitação- Aquisição de Imóveis (Edifícios)	D6	OUTRA		30,00	470,00		2022/01/01	2026/01/31	500,00	500.000,00	500.500,00					
2.4.1.	01	2023	HABITAÇÃO				40,00					40,00	650.000,00	650.040,00					
2.4.1.	0103	2023 I 4	Estratégia Local de Habitação- Regualificação de Imóveis (Edifícios)	D6	EMPREITADA		40,00			2023/01/01	2026/12/31	40,00	650.000,00	650.040,00					
2.4.1.	01	2024	HABITAÇÃO				32.720,00					32.720,00	100.000,00	132.720,00		32.707,19	32.707,19	99.96	24.64
2.4.1.	0101	2024 A 23	Apoio à beneficiação de habitações de famílias carenciadas	D713	OUTRA		32.720,00			2017/01/01	2028/12/31	32.720,00	100.000,00	132.720,00		32.707,19	32.707,19	99.96	24.64
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				137.193,25	127.563,75				264.757,00	4.716.600,00	4.981.357,00		250.624,31	250.624,31	94.66	5.03
2.4.2.	01	2018	ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO				137.172,00	127.500,00				264.672,00	4.714.600,00	4.979.272,00		250.624,31	250.624,31	94.69	5.03
Total :							1.463.912,87	30.641,13	194.550,00			1.689.104,00	7.485.919,00	9.175.023,00		1.380.654,91	1.380.654,91	81.74	15.05

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	0105	2018 I 11	Pequenas obras de reparação e conservação	D6	EMPREITADA		72.760,00			2018/01/01	2028/12/31	72.760,00	480.000,00	552.760,00		70.100,43	70.100,43	96.34	12.68
2.4.2.	0106	2018 I 12	Manutenção de arruamentos diversos	D6	EMPREITADA		2.275,00			2013/01/01	2028/12/31	2.275,00	800.000,00	802.275,00		1.874,51	1.874,51	82.40	0.23
2.4.2.	0107	2018 I 13	Regualificação de espaços públicos		EMPREITADA					2014/01/01	2027/12/31	189.637,00	3.434.600,00	3.624.237,00		178.649,37	178.649,37	94.21	4.93
2.4.2.	0107	2018 I 13	Aquisição de bens de capital	D6		62.137,00	127.500,00												
2.4.2.	01	2024	ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO			21,25	63,75					85,00	2.000,00	2.085,00					
2.4.2.	0101	2024 A 24	Colocação de placas toponimicas	D2	OUTRA		10,00			2017/01/01	2028/12/31	10,00	2.000,00	2.010,00					
2.4.2.	0102	2024 I 20	Regualificação dos Centros Históricos das freguesias do concelho	D6	EMPREITADA		11,25	63,75		2024/01/01	2028/12/31	75,00		75,00					
2.4.3.			SANEAMENTO			370.393,50	21.377,50	24.000,00				415.771,00	1.267.025,00	1.682.796,00		328.761,06	328.761,06	79.07	19.54
2.4.3.	01	2015	SANEAMENTO			5.751,00	21.250,00					27.001,00	165.025,00	192.026,00		25.064,08	25.064,08	92.83	13.05
2.4.3.	0101	2015 I 37	Ampliação e reparação das redes de esgotos	D6	EMPREITADA		5.251,00	21.250,00		2010/01/01	2028/12/31	26.501,00	165.025,00	191.526,00		25.064,08	25.064,08	94.58	13.09
2.4.3.	0103	2015 I 39	Aquisição de terrenos para construção de ETAR'S	D6	OUTRA		500,00			2010/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
2.4.3.	01	2016	SANEAMENTO				1,00					1,00		1,00					
2.4.3.	0101	2016 I 2	Elaboração do cadastro das infra-estruturas existentes no sistema em baixa (AR) - CIM DOURO	D6	OUTRA		1,00			2016/01/01	2024/12/31	1,00		1,00					
2.4.3.	01	2024	SANEAMENTO			364.641,50	127,50	24.000,00				388.769,00	1.102.000,00	1.490.769,00		303.696,98	303.696,98	78.12	20.37
2.4.3.	0101	2024 A 25	Recolha e tratamento de efluentes pela "Águas do Norte"	D2	OUTRA		241.380,00			2017/01/01	2028/12/31	241.380,00	900.000,00	1.141.380,00		241.369,96	241.369,96	100.00	21.15
2.4.3.	0102	2024 A 26	Controlo analítico de Águas Residuais	D2	OUTRA		22.540,00			2017/01/01	2028/12/31	22.540,00	42.000,00	64.540,00		11.756,63	11.756,63	52.16	18.22
2.4.3.	0103	2024 A 27	Recolha e tratamento de lamas - ETAR'S	D2	OUTRA		49.099,00			2017/01/01	2028/12/31	49.099,00	160.000,00	209.099,00		26.585,39	26.585,39	54.15	12.71
2.4.3.	0104	2024 I 21	Aquisição de desobstruidor e cisterna para águas residuais	D6	OUTRA				24.000,00	2024/01/01	2028/12/31	24.000,00		24.000,00		23.985,00	23.985,00	99.94	99.94
2.4.3.	0105	2024 I 22	Renovação de ETAR'S compactas no concelho de S. João da Pesqueira	D6	OUTRA		38.111,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	38.175,00		38.175,00					
2.4.3.	0106	2024 I 23	Construção de uma elevatória de águas residuais em Soutelo do Douro	D6	OUTRA		13.511,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	13.575,00		13.575,00					
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA			541.160,50	127,50	1,00				541.289,00	3.100.000,00	3.641.289,00		500.438,01	500.438,01	92.45	13.74
2.4.4.	01	2015	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			45,25	63,75					109,00	1.520.000,00	1.520.109,00		107,92	107,92	99.01	0.01
2.4.4.	0101	2015 I 40	Ampliação e reparação da rede de abastecimento de água	D6	EMPREITADA		44,25	63,75		2010/01/01	2028/12/31	108,00	1.510.000,00	1.510.108,00		107,92	107,92	99.93	0.01
2.4.4.	0102	2015 I 41	Aquisição de contadores e outros	D6	OUTRA		1,00			2010/01/01	2028/12/31	1,00	10.000,00	10.001,00					
2.4.4.	01	2016	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			100,00						100,00		100,00					
2.4.4.	0101	2016 I 3	Elaboração do cadastro das infra-estruturas existentes no sistema em baixa (AA) - CIM DOURO	D6	OUTRA		100,00			2016/01/01	2024/12/31	100,00		100,00					
2.4.4.	01	2021	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			500,00						500,00		500,00					
2.4.4.	0101	2021 I 3	Aquisição de terrenos para construção de infraestruturas de abastecimento	D6	OUTRA		500,00			2021/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
2.4.4.	01	2024	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			540.515,25	63,75	1,00				540.580,00	1.580.000,00	2.120.580,00		500.330,09	500.330,09	92.55	23.59
2.4.4.	0101	2024 A 28	Abastecimento de água pela "Águas do Norte"	D2	OUTRA		317.200,00			2017/01/01	2028/12/31	317.200,00	1.500.000,00	1.817.200,00		317.193,69	317.193,69	100.00	17.46
2.4.4.	0102	2024 A 29	Controlo Analítico da Qualidade da Água para Consumo Humano	D2	OUTRA		3.400,00			2017/01/01	2028/12/31	3.400,00	80.000,00	83.400,00		3.154,62	3.154,62	92.78	3.78
2.4.4.	0103	2024 I 24	Reforço da infraestrutura de abastecimento de água no Sarzedinho	D6	EMPREITADA				1,00	2024/01/01	2024/12/31	1,00		1,00					
Total :							2.292.744,87	179.646,13	218.551,00			2.690.942,00	16.569.544,00	19.260.486,00		2.280.496,51	2.280.496,51	84.75	11.84

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	0104	2024 I 25	Renovação de condutas de fibrocimento no miolo urbano de S. João da Pesqueira, Ervedosa do Douro e Riodades	D6			39.911,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	39.975,00		39.975,00					
2.4.4.	0105	2024 I 26	Aquisição de caudelimetros e sistema de telemetria para monitorização da rede de abastecimento de água	D6	OUTRA		180.004,00			2024/01/01	2024/12/31	180.004,00		180.004,00		179.981,78	179.981,78	99.99	99.99
2.4.5.			RESÍDUOS SÓLIDOS				392.243,14	3.530,86				395.774,00	1.268.000,00	1.663.774,00		344.819,27	344.819,27	87.13	20.73
2.4.5.	01	2015	RESÍDUOS SÓLIDOS				7.000,00	2.840,00				9.840,00	28.000,00	37.840,00		9.838,77	9.838,77	99.99	26.00
2.4.5.	0101	2015 I 43	Aquisição de contentores	D6	OUTRA		7.000,00	2.840,00		2010/01/01	2028/12/31	9.840,00	28.000,00	37.840,00		9.838,77	9.838,77	99.99	26.00
2.4.5.	01	2023	RESÍDUOS SÓLIDOS				8.444,64	563,36				9.008,00		9.008,00					
2.4.5.	0104	2023 I 5	Implementação do sistema de compostagem comunitária escolar do concelho de S. João da Pesqueira	D6	OUTRA		8.444,64	563,36		2023/01/01	2024/12/31	9.008,00		9.008,00					
2.4.5.	01	2024	RESÍDUOS SÓLIDOS				376.798,50	127,50				376.926,00	1.240.000,00	1.616.926,00		334.980,50	334.980,50	88.87	20.72
2.4.5.	0101	2024 A 30	Recolha selectiva,valorização e tratamento de RSU'S pela "Resinorte"	D2	OUTRA		278.751,00			2017/01/01	2028/12/31	278.751,00	800.000,00	1.078.751,00		255.592,37	255.592,37	91.69	23.69
2.4.5.	0102	2024 A 31	Limpeza Urbana da Vila de S. João da Pesqueira	D2	OUTRA		69.965,00			2017/01/01	2028/12/31	69.965,00	320.000,00	389.965,00		69.957,84	69.957,84	99.99	17.94
2.4.5.	0103	2024 A 32	Lavagem de contentores	D2	OUTRA		28.060,00			2017/01/01	2028/12/31	28.060,00	120.000,00	148.060,00		9.430,29	9.430,29	33.61	6.37
2.4.5.	0104	2024 I 27	Instalação de equipamentos para a criação de redes de recolha seletiva de bioresíduos	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.4.5.	0105	2024 I 28	Instalação de equipamentos de separação e reciclagem na origem de bioresíduos	D6	OUTRA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				79.245,00					79.245,00	535.000,00	614.245,00		75.818,90	75.818,90	95.68	12.34
2.4.6.	01	2015	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				101,00					101,00	475.000,00	475.101,00					
2.4.6.	0101	2015 I 44	Construção e manutenção de espaços verdes e arborizações diversas	D6	EMPREITADA		1,00			2010/01/01	2028/12/31	1,00	455.000,00	455.001,00					
2.4.6.	0102	2015 I 45	Aquisição de mobiliário urbano diverso	D6	OUTRA		100,00			2010/01/01	2028/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00					
2.4.6.	01	2023	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				79.044,00					79.044,00	60.000,00	139.044,00		75.818,90	75.818,90	95.92	54.53
2.4.6.	0102	2023 I 6	Melhoria do arvoredo urbano na Vila de S. João da Pesqueira	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
2.4.6.	0103	2023 I 7	Estações lavagens de tratores agrícolas	D6	OUTRA		78.544,00			2023/01/01	2024/12/31	78.544,00	60.000,00	138.544,00		75.818,90	75.818,90	96.53	54.73
2.4.6.	01	2024	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				100,00					100,00		100,00					
2.4.6.	0101	2024 I 29	Melhoria do arvoredo urbano na Vila de S. João da Pesqueira	D6	OUTRA		100,00			2024/01/01	2024/12/31	100,00		100,00					
2.5.			CULTURA				1.234.636,25	85.619,75				1.320.256,00	4.202.922,19	5.523.178,19		1.001.327,45	1.001.327,45	75.84	18.13
2.5.1.			CULTURA				861.242,25	85.619,75				946.862,00	2.570.200,00	3.517.062,00		714.144,46	714.144,46	75.42	20.31
2.5.1.	01	2015	CULTURA				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.5.1.	0102	2015 I 47	Aquisição de terrenos para construção de equipamentos culturais	D6	OUTRA		500,00			2010/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	0105	2015 I 51	Aquisição de imóveis para fins culturais	D6	OUTRA		500,00			2010/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	01	2024	CULTURA				860.242,25	85.619,75				945.862,00	2.570.200,00	3.516.062,00		714.144,46	714.144,46	75.50	20.31
Total :							2.985.148,26	183.240,74	218.551,00			3.386.940,00	18.372.544,00	21.759.484,00		2.881.116,46	2.881.116,46	85.07	13.24

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0101	2024 A 33	Organização da Festa da Criança - Bens para Oferta	D2	OUTRA		5,00			2017/01/01	2028/12/31	5,00	12.000,00	12.005,00					
2.5.1.	0102	2024 A 34	Organização da Festa da Criança - Outros Bens	D2	OUTRA		180,00			2017/01/01	2028/12/31	180,00	2.000,00	2.180,00		177,63	177,63	98.68	8.15
2.5.1.	0103	2024 A 35	Organização da Festa da Criança - Outros Serviços	D2	OUTRA		1.170,00			2017/01/01	2028/12/31	1.170,00	20.000,00	21.170,00		1.168,50	1.168,50	99.87	5.52
2.5.1.	0104	2024 A 36	Organização da Festa de S. João - Iluminação	D2	OUTRA		18.450,00			2017/01/01	2028/12/31	18.450,00	49.200,00	67.650,00		18.450,00	18.450,00	100.00	27.27
2.5.1.	0105	2024 A 37	Organização da Festa de S. João - Publicidade	D2	OUTRA		500,00			2017/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00		500,00	500,00	100.00	20.00
2.5.1.	0106	2024 A 52	Organização da Festa de S. João - Aluguer de Palco e Luz	D2	OUTRA		33.810,00			2017/01/01	2028/12/31	33.810,00	140.000,00	173.810,00		33.805,00	33.805,00	99.99	19.45
2.5.1.	0107	2024 A 39	Organização da Festa de S. João - Animação Musical	D2	OUTRA		28.910,00			2017/01/01	2028/12/31	28.910,00	110.000,00	138.910,00		28.905,00	28.905,00	99.98	20.81
2.5.1.	0108	2024 A 40	Organização da Festa de S. João - Bens para oferta	D2	OUTRA		5,00			2017/01/01	2028/12/31	5,00	2.000,00	2.005,00					
2.5.1.	0109	2024 A 41	Organização da Festa de S. João - Outros Bens	D2	OUTRA		4.665,00			2017/01/01	2028/12/31	4.665,00	20.000,00	24.665,00		4.300,37	4.300,37	92.18	17.44
2.5.1.	0110	2024 A 42	Organização da Festa de S. João - Outros Serviços	D2	OUTRA		39.022,00			2017/01/01	2028/12/31	39.022,00	20.000,00	59.022,00		39.019,35	39.019,35	99.99	66.11
2.5.1.	0111	2024 A 43	Organização da Feira da Srª. do Monte - Iluminação	D2	OUTRA		18.450,00			2017/01/01	2028/12/31	18.450,00	60.000,00	78.450,00		18.450,00	18.450,00	100.00	23.52
2.5.1.	0112	2024 A 44	Organização da Feira da Srª. do Monte - Tourada	D2	OUTRA		33.250,00	3.650,00		2017/01/01	2028/12/31	36.900,00	133.000,00	169.900,00		36.900,00	36.900,00	100.00	21.72
2.5.1.	0113	2024 A 45	Organização da Feira da Srª. do Monte - Publicidade	D2	OUTRA		10,00			2017/01/01	2028/12/31	10,00	2.000,00	2.010,00					
2.5.1.	0114	2024 A 46	Organização da Feira da Srª. do Monte - Corrida de Cavalos	D2	OUTRA		2.522,00			2017/01/01	2028/12/31	2.522,00	10.000,00	12.522,00		2.522,00	2.522,00	100.00	20.14
2.5.1.	0115	2024 A 53	Organização da Feira da Srª. do Monte - Bens para Oferta	D2	OUTRA		2.700,00			2017/01/01	2028/12/31	2.700,00	12.000,00	14.700,00		2.694,00	2.694,00	99.78	18.33
2.5.1.	0116	2024 A 54	Organização da Feira da Srª. do Monte - Outros Bens	D2	OUTRA		500,00			2018/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
2.5.1.	0117	2024 A 55	Organização da Feira da Srª. do Monte - Outros Serviços	D2	OUTRA		9.500,00			2018/01/01	2028/12/31	9.500,00	8.000,00	17.500,00		9.497,06	9.497,06	99.97	54.27
2.5.1.	0118	2024 A 56	Organização da Festa do Idoso - Catering	D2	OUTRA		10,00			2018/01/01	2028/12/31	10,00	80.000,00	80.010,00					
2.5.1.	0119	2024 A 58	Organização da Festa do Idoso - Bens para Oferta	D2	OUTRA		1,00			2018/01/01	2028/12/31	1,00	40.000,00	40.001,00					
2.5.1.	0120	2024 A 59	Organização da Festa do Idoso - Outros Bens	D2	OUTRA		1.000,00			2018/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0121	2024 A 60	Organização da Festa do Idoso - Outros Serviços	D2	OUTRA		10,00			2018/01/01	2028/12/31	10,00	40.000,00	40.010,00					
2.5.1.	0122	2024 A 61	Promoção de outras atividades culturais e recreativas - Iluminação de Natal	D2	OUTRA		28.290,00			2018/01/01	2028/12/31	28.290,00	60.000,00	88.290,00					
2.5.1.	0123	2024 A 62	Promoção de outras atividades culturais e recreativas - Mundo Mágico de Natal	D2	OUTRA		64.800,00			2018/01/01	2028/12/31	64.800,00	120.000,00	184.800,00		23.469,02	23.469,02	36.22	12.70
2.5.1.	0124	2024 A 63	Promoção de outras atividades culturais e recreativas - Noites do Museu	D2	OUTRA		2.700,00			2018/01/01	2028/12/31	2.700,00	20.000,00	22.700,00		2.673,75	2.673,75	99.03	11.78
2.5.1.	0125	2024 A 64	Promoção de outras atividades culturais e recreativas - Outras atividades diversas	D2	OUTRA		252.912,00			2018/01/01	2028/12/31	252.912,00	800.000,00	1.052.912,00		222.130,98	222.130,98	87.83	21.10
Total :							3.528.520,26	186.890,74	218.551,00			3.933.962,00	20.140.744,00	24.074.706,00		3.325.779,12	3.325.779,12	84.54	13.81

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0126	2024 A 65	Promoção e apoio à edição de publicações/material audiovisual	D2	OUTRA		70,00			2018/01/01	2028/12/31	70,00	8.000,00	8.070,00		70,00	70,00	100.00	0.87
2.5.1.	0127	2024 A 66	Aquisição de livros, software e material audiovisual para a biblioteca	D2	OUTRA		4.000,00			2018/01/01	2028/12/31	4.000,00	20.000,00	24.000,00		2.366,90	2.366,90	59.17	9.86
2.5.1.	0128	2024 A 67	Subsídios a associações culturais	D412	OUTRA		92.620,00			2018/01/01	2028/12/31	92.620,00	280.000,00	372.620,00		87.286,57	87.286,57	94.24	23.43
2.5.1.	0129	2024 A 68	Organização da Festa dos Saberes e Sabores do Douro - Publicidade	D2	OUTRA		1.000,00			2018/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	100.00	20.00
2.5.1.	0130	2024 A 69	Organização da Festa dos Saberes e Sabores do Douro - Outros Bens	D2	OUTRA		1.940,00			2018/01/01	2028/12/31	1.940,00	10.000,00	11.940,00		1.923,88	1.923,88	99.17	16.11
2.5.1.	0131	2024 A 70	Organização da Festa dos Saberes e Sabores do Douro - Outros Serviços	D2	OUTRA		28.780,00			2018/01/01	2028/12/31	28.780,00	200.000,00	228.780,00		28.377,26	28.377,26	98.60	12.40
2.5.1.	0134	2024 A 72	Cinema - Aluguer de Filmes	D2	OUTRA		23.170,00			2018/01/01	2028/12/31	23.170,00	120.000,00	143.170,00		8.413,20	8.413,20	36.31	5.88
2.5.1.	0135	2024 A 57	Apoio Participação Marchas Populares	D412	OUTRA		40.000,00			2018/01/01	2028/12/31	40.000,00	160.000,00	200.000,00		39.986,33	39.986,33	99.97	19.99
2.5.1.	0136	2024 A 73	Pesqueira Anima - Cultura para Todos	D2	OUTRA		75,00			2018/01/01	2028/12/31	75,00		75,00					
2.5.1.	0138	2024 I 30	Centro de desenvolvimento Sócio-Cultural	D6	EMPREITADA		33.836,50	66.223,50		2024/01/01	2024/12/31	100.060,00		100.060,00		100.057,66	100.057,66	100.00	100.00
2.5.1.	0139	2024 I 39	Multiuso de Apoio às Atividades Culturais	D6	OUTRA		91.378,75	15.746,25		2024/01/01	2024/12/31	107.125,00		107.125,00					
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER				323.394,00					323.394,00	1.396.722,19	1.720.116,19		238.229,61	238.229,61	73.67	13.85
2.5.2.	01	2015	DESPORTO, RECREIO E LAZER				126.800,00					126.800,00	110.000,00	236.800,00		97.324,24	97.324,24	76.75	41.10
2.5.2.	0101	2015 I 54	Beneficiação de infra-estruturas e instalações desportivas e recreativas	D6	EMPREITADA		114.500,00			2010/01/01	2028/12/31	114.500,00	100.000,00	214.500,00		94.926,49	94.926,49	82.91	44.25
2.5.2.	0102	2015 I 55	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	D6	OUTRA		11.800,00			2010/01/01	2028/12/31	11.800,00	10.000,00	21.800,00		2.397,75	2.397,75	20.32	11.00
2.5.2.	0103	2015 I 56	Aquisição de terrenos p/ construção de equipamentos desportivos/recreativos	D6	OUTRA		500,00			2010/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
2.5.2.	01	2022	DESPORTO, RECREIO E LAZER										966.722,19	966.722,19					
2.5.2.	0101	2022 I 3	Estádio Municipal - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA					2022/01/01	2024/12/31		966.722,19	966.722,19					
2.5.2.	01	2024	DESPORTO, RECREIO E LAZER				196.594,00					196.594,00	320.000,00	516.594,00		140.905,37	140.905,37	71.67	27.28
2.5.2.	0101	2024 A 74	Subsídios a associações desportivas e recreativas	D412	OUTRA		72.700,00			2018/01/01	2028/12/31	72.700,00	200.000,00	272.700,00		72.659,92	72.659,92	99.94	26.64
2.5.2.	0102	2024 A 75	Promoção de atividades desportivas diversas	D2	OUTRA		3.890,00			2018/01/01	2028/12/31	3.890,00	40.000,00	43.890,00		3.712,50	3.712,50	95.44	8.46
2.5.2.	0103	2024 A 76	Organização do XIII Torneio Municipal de Futsal	D2	OUTRA		1.200,00			2018/01/01	2028/12/31	1.200,00	20.000,00	21.200,00		660,51	660,51	55.04	3.12
2.5.2.	0104	2024 A 77	Férias Desportivas	D2	OUTRA		8.940,00			2018/01/01	2028/12/31	8.940,00	40.000,00	48.940,00		8.939,14	8.939,14	99.99	18.27
2.5.2.	0105	2024 A 78	Desporto e Jovens IN	D413	OUTRA		3.760,00			2018/01/01	2028/12/31	3.760,00	20.000,00	23.760,00		3.752,00	3.752,00	99.79	15.79
2.5.2.	0106	2024 I 31	Regualificação da Piscina Descoberta	D6	OUTRA		51.454,00			2024/01/01	2024/12/31	51.454,00		51.454,00		51.181,30	51.181,30	99.47	99.47
2.5.2.	0107	2024 I 32	Regualificação das Piscinas Cobertas e Ginásio Municipal no âmbito da eficiência energética	D6	EMPREITADA		24.575,00			2024/01/01	2024/12/31	24.575,00		24.575,00					
2.5.2.	0108	2024 I 33	Regualificação do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de S. João da Pesqueira	D6	EMPREITADA		30.075,00			2024/01/01	2024/12/31	30.075,00		30.075,00					
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				50.000,00					50.000,00	236.000,00	286.000,00		48.953,38	48.953,38	97.91	17.12
2.5.3.	01	2024	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				50.000,00					50.000,00	236.000,00	286.000,00		48.953,38	48.953,38	97.91	17.12
2.5.3.	0101	2024 A 79	Subsídios a comissões fabriqueiras	D712	OUTRA		6.000,00			2018/01/01	2028/12/31	6.000,00	60.000,00	66.000,00		5.608,38	5.608,38	93.47	8.50
Total :							4.174.784,51	268.860,49	218.551,00			4.662.196,00	22.399.466,19	27.061.662,19		3.839.098,91	3.839.098,91	82.35	14.19

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.3.	0102	2024 A 80	Subsídios a Comissões Fabriqueiras - Correntes	D412	OUTRA		44.000,00			2023/11/10	2028/12/31	44.000,00	176.000,00	220.000,00		43.345,00	43.345,00	98.51	19.70
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS				1.275.146,50	807,50	556.813,00			1.832.767,00	8.408.000,00	10.240.767,00		1.715.116,07	1.715.116,07	93.58	16.75
3.1.							689.678,00		346.795,00			1.036.473,00	4.860.000,00	5.896.473,00		988.402,71	988.402,71	95.36	16.76
3.1.0.			AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				689.678,00		346.795,00			1.036.473,00	4.860.000,00	5.896.473,00		988.402,71	988.402,71	95.36	16.76
3.1.0.	01	2018	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				91.305,00		300.265,00			391.570,00	2.400.000,00	2.791.570,00		391.569,94	391.569,94	100.00	14.03
3.1.0.	0101	2018 I 18	Pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais	D6	EMPREITADA		91.305,00		300.265,00	2018/01/01	2028/12/31	391.570,00	2.400.000,00	2.791.570,00		391.569,94	391.569,94	100.00	14.03
3.1.0.	01	2024	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				598.373,00		46.530,00			644.903,00	2.460.000,00	3.104.903,00		596.832,77	596.832,77	92.55	19.22
3.1.0.	0101	2024 A 81	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Animação Musical	D2	OUTRA		65.625,00			2018/01/01	2028/12/31	65.625,00	280.000,00	345.625,00		65.620,50	65.620,50	99.99	18.99
3.1.0.	0102	2024 A 82	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Recriação	D2	OUTRA		65.860,00			2018/01/01	2028/12/31	65.860,00	260.000,00	325.860,00		65.854,20	65.854,20	99.99	20.21
3.1.0.	0103	2024 A 83	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Jantar Pombalino	D2	OUTRA		22.370,00			2018/01/01	2028/12/31	22.370,00	120.000,00	142.370,00		15.288,90	15.288,90	68.35	10.74
3.1.0.	0104	2024 A 84	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Produção - Palco, Som e Luz	D2	OUTRA		65.000,00			2018/01/01	2028/12/31	65.000,00	260.000,00	325.000,00		64.881,99	64.881,99	99.82	19.96
3.1.0.	0105	2024 A 85	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Publicidade	D2	OUTRA		26.128,00			2018/01/01	2028/12/31	26.128,00	80.000,00	106.128,00		25.445,99	25.445,99	97.39	23.98
3.1.0.	0106	2024 A 86	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Aluguer de Tendas	D2	OUTRA		10,00			2017/01/01	2028/12/31	10,00	120.000,00	120.010,00					
3.1.0.	0107	2024 A 87	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Organização da Feira de Vinhos	D2	OUTRA		166.050,00			2023/01/01	2028/12/31	166.050,00	560.000,00	726.050,00		166.050,00	166.050,00	100.00	22.87
3.1.0.	0108	2024 A 88	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Outros Bens	D2	OUTRA		5.000,00			2017/01/01	2028/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		3.847,76	3.847,76	76.96	15.39
3.1.0.	0109	2024 A 89	Organização da Vindouro/Festa Pombalina 2024 - Outros Serviços	D2	OUTRA		70.000,00			2017/01/01	2028/12/31	70.000,00	240.000,00	310.000,00		69.294,39	69.294,39	98.99	22.35
3.1.0.	0110	2024 A 90	Subsídios a associações de agricultores de caça e pesca	D412	OUTRA		49.000,00			2017/01/01	2028/12/28	49.000,00	60.000,00	109.000,00		45.772,21	45.772,21	93.41	41.99
3.1.0.	0111	2024 A 91	Apoio ao Cooperativismo	D712	OUTRA		5.000,00			2018/01/01	2028/12/31	5.000,00	60.000,00	65.000,00		1.695,13	1.695,13	33.90	2.61
3.1.0.	0112	2024 I 34	Execução de muros de suporte a caminhos agrícolas e rurais	D6	EMPREITADA		58.330,00		46.530,00	2024/01/01	2028/12/31	104.860,00	400.000,00	504.860,00		73.081,70	73.081,70	69.69	14.48
3.2.			INDÚSTRIA E ENERGIA				13.876,25	63,75				13.940,00	288.000,00	301.940,00		13.344,27	13.344,27	95.73	4.42
3.2.0.			INDÚSTRIA E ENERGIA				13.876,25	63,75				13.940,00	288.000,00	301.940,00		13.344,27	13.344,27	95.73	4.42
3.2.0.	01	2015					13.871,25	63,75				13.935,00	208.000,00	221.935,00		13.344,27	13.344,27	95.76	6.01
3.2.0.	0101	2015 I 66	Iluminação de monumentos e electrificações diversas	D6	OUTRA		7.360,00			2010/01/01	2028/12/31	7.360,00	48.000,00	55.360,00		7.349,74	7.349,74	99.86	13.28
3.2.0.	0102	2015 I 67	Comparticipação na ampliação da rede de iluminação pública	D6	OUTRA		6.000,00			2010/01/02	2028/12/31	6.000,00	160.000,00	166.000,00		5.994,53	5.994,53	99.91	3.61
3.2.0.	0103	2015 I 68	Aquisição de terrenos para fins industriais	D6	OUTRA		500,00			2010/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.2.0.	0105	2015 I 70	Electrificação rural - Ampliação da rede eléctrica para explorações agrícolas	D6	OUTRA		11,25	63,75		2013/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
3.2.0.	01	2017	INDÚSTRIA E ENERGIA				5,00					5,00	80.000,00	80.005,00					
3.2.0.	0102	2017 I 8	Eficiência Energética na Iluminação Pública	D6	OUTRA		5,00			2017/01/31	2028/12/31	5,00	80.000,00	80.005,00					
3.3.							241.886,00					241.886,00	2.880.000,00	3.121.886,00		233.171,69	233.171,69	96.40	7.47
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				241.886,00					241.886,00	2.880.000,00	3.121.886,00		233.171,69	233.171,69	96.40	7.47
Total :							4.922.338,76	268.924,24	565.346,00			5.756.609,00	27.723.466,19	33.480.075,19		4.884.190,89	4.884.190,89	84.84	14.59

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	01	2015	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				5.420,00					5.420,00	20.000,00	25.420,00		926,80	926,80	17.10	3.65
3.3.1.	0102	2015 I 73	Sinalização vertical e horizontal e instalação de guardas de segurança	D6	EMPREITADA		930,00			2010/01/01	2028/12/31	930,00	20.000,00	20.930,00		926,80	926,80	99.66	4.43
3.3.1.	0105	2015 I 76	Aquisição de terrenos para fins urbanísticos	D6	OUTRA		4.490,00			2010/01/01	2024/12/31	4.490,00		4.490,00					
3.3.1.	01	2018	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				236.462,00					236.462,00	2.860.000,00	3.096.462,00		232.244,89	232.244,89	98.22	7.50
3.3.1.	0101	2018 I 20	Manutenção geral da rede viária municipal	D6	EMPREITADA		5,00			2018/01/01	2028/12/31	5,00	1.200.000,00	1.200.005,00					
3.3.1.	0102	2018 I 21	Pavimentação de arruamentos em diversas freguesias	D6	EMPREITADA		217.890,00			2018/01/01	2028/12/31	217.890,00	1.540.000,00	1.757.890,00		217.586,20	217.586,20	99.86	12.38
3.3.1.	0105	2018 I 24	Pequenas obras de reparação e conservação	D6	EMPREITADA		18.567,00			2018/01/01	2028/12/31	18.567,00	120.000,00	138.567,00		14.658,69	14.658,69	78.95	10.58
3.3.1.	01	2023	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				4,00					4,00		4,00					
3.3.1.	0101	2023 I 8	Melhoria das acessibilidades pedonais na Vila de S. João da pescaieira	D6	EMPREITADA		4,00			2023/01/01	2024/12/31	4,00		4,00					
3.4.							123.107,00	680,00	210.018,00			333.805,00	160.000,00	493.805,00		274.137,77	274.137,77	82.13	55.52
3.4.1.			MERCADOS E FEIRAS				11,25	63,75				75,00		75,00					
3.4.1.	01	2015	MERCADOS E FEIRAS				11,25	63,75				75,00		75,00					
3.4.1.	0101	2015 I 80	Requalificação do Mercado Municipal	D6	EMPREITADA		11,25	63,75		2006/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
3.4.2.			TURISMO				123.095,75	616,25	210.018,00			333.730,00	160.000,00	493.730,00		274.137,77	274.137,77	82.14	55.52
3.4.2.	01	2015	TURISMO				32.942,00	425,00	148.018,00			181.385,00		181.385,00		172.343,49	172.343,49	95.02	95.02
3.4.2.	0101	2015 I 84	Regualificação das zonas ribeirinhas	D6	EMPREITADA		24.730,00		148.018,00	2014/01/01	2024/12/31	172.748,00		172.748,00		170.344,74	170.344,74	98.61	98.61
3.4.2.	0103	2015 I 86	Aquisição de terrenos para fins turísticos	D6	OUTRA		75,00	425,00		2010/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	0104	2015 I 87	Estudos e projectos diversos	D6	OUTRA		8.137,00			2010/01/01	2023/12/31	8.137,00		8.137,00		1.998,75	1.998,75	24.56	24.56
3.4.2.	01	2018	TURISMO				35.692,50	127,50				35.820,00		35.820,00		35.608,50	35.608,50	99.41	99.41
3.4.2.	0102	2018 I 26	Regualificação de Miradouros	D6	EMPREITADA		35.681,25	63,75		2018/01/01	2024/12/31	35.745,00		35.745,00		35.608,50	35.608,50	99.62	99.62
3.4.2.	0103	2018 I 27	Disponibilização de Wi-fi nos Centros Históricos do concelho	D6	OUTRA		11,25	63,75		2018/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
3.4.2.	01	2024	TURISMO				54.461,25	63,75	62.000,00			116.525,00	160.000,00	276.525,00		66.185,78	66.185,78	56.80	23.93
3.4.2.	0101	2024 A 92	Participação em Feiras Temáticas	D2	OUTRA		44.810,00			2018/01/01	2028/12/31	44.810,00	160.000,00	204.810,00		41.917,88	41.917,88	93.55	20.47
3.4.2.	0102	2024 I 35	Execução de posto de divulgação turística e sanitários em Casais do Douro		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	39.640,00		39.640,00					
3.4.2.	0102	2024 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			9.640,00												
3.4.2.	0102	2024 I 35	Aquisição de bens de capital	D6					30.000,00										
3.4.2.	0103	2024 I 36	Instalação de Sanitários no Monte de S. Domingos em Catnheiro do Sul	D6	EMPREITADA				32.000,00	2024/01/01	2024/12/31	32.000,00		32.000,00		24.267,90	24.267,90	75.84	75.84
3.4.2.	0104	2024 I 38	Adaptação de Imóvel a Alojamento Local	D6	EMPREITADA		11,25	63,75		2014/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
3.5.							206.599,25	63,75				206.663,00	220.000,00	426.663,00		206.059,63	206.059,63	99.71	48.30
3.5.0.			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				206.599,25	63,75				206.663,00	220.000,00	426.663,00		206.059,63	206.059,63	99.71	48.30
3.5.0.	01	2018	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				500,00					500,00		500,00					
3.5.0.	0101	2018 I 29	Aquisição de terrenos para fins industriais	D6	OUTRA		500,00			2021/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
3.5.0.	01	2024	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				206.099,25	63,75				206.163,00	220.000,00	426.163,00		206.059,63	206.059,63	99.95	48.35
3.5.0.	0101	2024 A 93	Projecto "Pesqueira Empreende"	D714	OUTRA		8.500,00			2018/01/01	2028/12/31	8.500,00	100.000,00	108.500,00		8.478,59	8.478,59	99.75	7.81
3.5.0.	0102	2024 A 94	Apoio ao Associativismo Comercial	D412	OUTRA		21.981,00			2018/01/01	2028/12/31	21.981,00	120.000,00	141.981,00		21.980,96	21.980,96	100.00	15.48
3.5.0.	0103	2024 A 95	Compensação Financeira Carreira Pública		OUTRA					2018/01/01	2028/12/31	175.607,00		175.607,00		175.600,08	175.600,08	100.00	100.00
3.5.0.	0103	2024 A 95	Aquisição de bens e serviços	D2			175.607,00												
3.5.0.	0104	2024 I 37	Criação de Incubadora de Empresas	D6	EMPREITADA		11,25	63,75		2024/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
4.			OUTRAS FUNÇÕES				904.361,00					904.361,00	3.758.286,00	4.662.647,00		864.529,86	864.529,86	95.60	18.54
Total :							5.493.931,01	269.667,99	775.364,00			6.538.963,00	30.983.466,19	37.522.429,19		5.597.559,98	5.597.559,98	85.60	14.92

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.							784.000,00					784.000,00	3.199.916,00	3.983.916,00		781.830,85	781.830,85	99.72	19.62
4.2.0.			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				784.000,00					784.000,00	3.199.916,00	3.983.916,00		781.830,85	781.830,85	99.72	19.62
4.2.0.	01	2024	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				784.000,00					784.000,00	3.199.916,00	3.983.916,00		781.830,85	781.830,85	99.72	19.62
4.2.0.	0101	2024 A 96	Transferências de Capital para Castanheiro do Sul	D7115	OUTRA		45.046,00			2018/01/01	2028/12/31	45.046,00	180.184,00	225.230,00		45.046,00	45.046,00	100.00	20.00
4.2.0.	0102	2024 A 97	Transferências Correntes para Castanheiro do Sul	D4115	OUTRA		9.055,00			2018/01/01	2028/12/31	9.055,00	36.220,00	45.275,00		9.055,00	9.055,00	100.00	20.00
4.2.0.	0103	2024 A 98	Transferências de Capital para Ervedosa do Douro	D7115	OUTRA		82.728,00			2018/01/01	2028/12/31	82.728,00	330.912,00	413.640,00		82.728,00	82.728,00	100.00	20.00
4.2.0.	0104	2024 A 99	Transferências Correntes para Ervedosa do Douro	D4115	OUTRA		32.592,00			2018/01/01	2028/12/31	32.592,00	130.368,00	162.960,00		32.592,00	32.592,00	100.00	20.00
4.2.0.	0105	2024 A 100	Transferências de Capital para Nágoselo do Douro	D7115	OUTRA		33.364,00			2018/01/01	2028/12/31	33.364,00	133.456,00	166.820,00		33.364,00	33.364,00	100.00	20.00
4.2.0.	0106	2024 A 101	Transferências Correntes para Nágoselo do Douro	D4115	OUTRA		6.040,00			2018/01/01	2028/12/31	6.040,00	24.160,00	30.200,00		6.040,00	6.040,00	100.00	20.00
4.2.0.	0107	2024 A 102	Transferências de Capital para Paredes da Beira	D7115	OUTRA		46.766,00			2018/01/01	2028/12/31	46.766,00	187.064,00	233.830,00		46.766,00	46.766,00	100.00	20.00
4.2.0.	0108	2024 A 103	Transferências Correntes para Paredes da Beira	D4115	OUTRA		14.336,00			2018/01/01	2028/12/31	14.336,00	81.344,00	95.680,00		14.336,00	14.336,00	100.00	14.98
4.2.0.	0109	2024 A 104	Transferências de Capital para Riódades	D7115	OUTRA		43.826,00			2018/01/01	2028/12/31	43.826,00	175.304,00	219.130,00		43.826,00	43.826,00	100.00	20.00
4.2.0.	0110	2024 A 105	Transferências correntes para Riódades	D4115	OUTRA		13.383,00			2018/01/01	2028/12/31	13.383,00	53.532,00	66.915,00		13.383,00	13.383,00	100.00	20.00
4.2.0.	0111	2024 A 106	Transferências de Capital para Soutelo do Douro	D7115	OUTRA		45.735,00			2018/01/01	2028/12/31	45.735,00	182.940,00	228.675,00		45.735,00	45.735,00	100.00	20.00
4.2.0.	0112	2024 A 107	Transferências Correntes para Soutelo do Douro	D4115	OUTRA		7.003,00			2018/01/01	2028/12/31	7.003,00	28.012,00	35.015,00		7.000,08	7.000,08	99.96	19.99
4.2.0.	0113	2024 A 108	Transferências de Capital para Vale de Figueira	D7115	OUTRA		45.460,00			2018/01/01	2028/12/31	45.460,00	181.840,00	227.300,00		45.460,00	45.460,00	100.00	20.00
4.2.0.	0114	2024 A 109	Transferências Correntes para Vale de Figueira	D4115	OUTRA		11.226,00			2018/01/01	2028/12/31	11.226,00	44.904,00	56.130,00		11.226,00	11.226,00	100.00	20.00
4.2.0.	0115	2024 A 110	Transferências Capital para Valongo dos Azeites	D7115	OUTRA		27.350,00			2018/01/01	2028/12/31	27.350,00	109.400,00	136.750,00		27.350,00	27.350,00	100.00	20.00
4.2.0.	0116	2024 A 111	Transferências Correntes para Valongo dos Azeites	D4115	OUTRA		4.564,00			2018/01/01	2028/12/31	4.564,00	18.256,00	22.820,00		4.564,00	4.564,00	100.00	20.00
4.2.0.	0117	2024 A 112	Transferências de Capital para União de Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	D7115	OUTRA		118.015,00			2018/01/01	2028/12/31	118.015,00	472.060,00	590.075,00		118.015,00	118.015,00	100.00	20.00
4.2.0.	0118	2024 A 113	Transferências Correntes para União de Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	D4115	OUTRA		27.905,00			2018/01/01	2028/12/31	27.905,00	111.620,00	139.525,00		27.905,00	27.905,00	100.00	20.00
4.2.0.	0119	2024 A 114	Transferências de Capital para União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	D7115	OUTRA		63.696,00			2018/01/01	2028/12/31	63.696,00	254.784,00	318.480,00		63.696,00	63.696,00	100.00	20.00
4.2.0.	0120	2024 A 115	Transferências Correntes para União de Freguesias de Trevoes e Espinhosa	D4115	OUTRA		11.183,00			2018/01/01	2028/12/31	11.183,00	44.732,00	55.915,00		11.183,00	11.183,00	100.00	20.00
4.2.0.	0121	2024 A 116	Transferências de Capital para União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	D7115	OUTRA		63.791,00			2018/01/01	2028/12/31	63.791,00	255.164,00	318.955,00		63.791,00	63.791,00	100.00	20.00
4.2.0.	0122	2024 A 117	Transferências Correntes para União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	D4115	OUTRA		10.185,00			2018/01/01	7453/04/08	10.185,00	40.740,00	50.925,00		10.185,00	10.185,00	100.00	20.00
4.2.0.	0123	2024 A 118	Transferências para a Fundação Museu do Douro	D414	OUTRA		6.510,00			2023/01/01	2028/12/31	6.510,00	52.400,00	58.910,00		6.506,00	6.506,00	99.94	11.04
Total :							6.263.690,01	269.667,99	775.364,00			7.308.722,00	34.112.862,19	41.421.584,19		6.367.312,06	6.367.312,06	87.12	15.37

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.0.	0125	2024 A 119	Transferências de Capital para as Freguesias/União de Freguesias	D7115	OUTRA		1,00			2018/01/01	2028/12/31	1,00	20.000,00	20.001,00					
4.2.0.	0126	2024 A 120	Transferências para Associação Nacional de Municípios Portugueses	D4115	OUTRA		5.000,00			2018/01/01	2028/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		4.991,77	4.991,77	99.84	19.97
4.2.0.	0127	2024 A 121	Transferências para Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	D4115	OUTRA		400,00			2018/01/01	2028/12/31	400,00	1.600,00	2.000,00		357,00	357,00	89.25	17.85
4.2.0.	0128	2024 A 122	Transferência para a Entidade de Turismo do Porto e Norte	D4115	OUTRA		1.500,00			2018/01/01	2028/12/31	1.500,00	6.000,00	7.500,00					
4.2.0.	0129	2024 A 123	Transferências para a Rede de Judiarias de Portugal - Rotas Sefarad	D414	OUTRA		3.000,00			2018/01/01	2028/12/31	3.000,00	6.000,00	9.000,00		3.000,00	3.000,00	100.00	33.33
4.2.0.	0130	2024 A 124	Transferências para a Associação Qualifica/Origin Portugal	D414	OUTRA		1.740,00			2018/01/01	2028/12/31	1.740,00	6.920,00	8.660,00		1.730,00	1.730,00	99.43	19.98
4.2.0.	0131	2024 A 125	Transferências para a Association Ibérica De Municípios Riberenos del Duero	D4115	OUTRA		1.000,00			2018/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	100.00	20.00
4.2.0.	0132	2024 A 126	Transferências para a Associação de Municípios Portugueses do Vinho	D4115	OUTRA		1.600,00			2018/01/01	2028/12/31	1.600,00	6.000,00	7.600,00		1.000,00	1.000,00	62.50	13.16
4.3.							120.361,00					120.361,00	558.370,00	678.731,00		82.699,01	82.699,01	68.71	12.18
4.3.0.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				120.361,00					120.361,00	558.370,00	678.731,00		82.699,01	82.699,01	68.71	12.18
4.3.0.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				64.000,00					64.000,00	350.000,00	414.000,00		63.500,00	63.500,00	99.22	15.34
4.3.0.	0101	2015 I 92	Aquisição e reparação de viaturas	D6	OUTRA		64.000,00			2015/01/01	2028/12/31	64.000,00	350.000,00	414.000,00		63.500,00	63.500,00	99.22	15.34
4.3.0.	01	2023	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				56.361,00					56.361,00	208.370,00	264.731,00		19.199,01	19.199,01	34.06	7.25
4.3.0.	0101	2023 I 9	Aquisição de Mini-Autocarro	D6	OUTRA		56.361,00			2023/09/13	2024/12/31	56.361,00	208.370,00	264.731,00		19.199,01	19.199,01	34.06	7.25
Total :							6.398.292,01	269.667,99	775.364,00			7.443.324,00	34.741.752,19	42.185.076,19		6.462.089,84	6.462.089,84	86.82	15.32

III.1.9 - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

De acordo com a NCP 26 do SNC-AP, o Anexo às demonstrações orçamentais é composto pelos seguintes elementos:

- 1 — Alterações orçamentais da receita;
- 2 — Alterações orçamentais da despesa;
- 3 — Alterações ao plano plurianual de investimentos;
- 4 — Operações de tesouraria;
- 5 — Contratação administrativa:
 - 5.1 — Situação dos contratos;
 - 5.2 — Adjudicações por tipo de procedimento;
- 6 — Transferências e subsídios:
 - 6.1 — Transferências e subsídios — despesa;
 - 6.2 — Transferências e subsídios — receita;
- 7 — Outras divulgações.

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	[8]
R1	Receita fiscal	P	1.033.040,00	300.691,00			1.333.731,00	
R11	Impostos diretos	P	1.021.000,00	294.281,00			1.315.281,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	1.021.000,00	294.281,00			1.315.281,00	
0102	OUTROS	P	1.021.000,00	294.281,00			1.315.281,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		491.500,00				491.500,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	P	156.000,00	12.955,00			168.955,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	329.000,00	238.257,00			567.257,00	
010205	DERRAMA	P	44.500,00	43.069,00			87.569,00	
R12	Impostos indiretos	P	12.040,00	6.410,00			18.450,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	P	12.040,00	6.410,00			18.450,00	
0202	OUTROS	P	12.040,00	6.410,00			18.450,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	P	12.040,00	6.410,00			18.450,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	P	10.000,00	6.300,00			16.300,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS		5,00				5,00	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		5,00				5,00	
02020604	CANÍDEOS		5,00				5,00	
02020605	PUBLICIDADE		5,00				5,00	
02020606	SANEAMENTO		5,00				5,00	
02020699	Outros	P	2.015,00	110,00			2.125,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM		2.000,00				2.000,00	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		5,00				5,00	
0202069905	TAXA GESTÃO RESÍDUOS - TGR	P	5,00	55,00			60,00	
0202069999	OUTROS	P	5,00	55,00			60,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	40.885,00	12.225,00	200,00		52.910,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	40.885,00	12.225,00	200,00		52.910,00	
0401	TAXAS	P	32.985,00	9.018,00	200,00		41.803,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	32.985,00	9.018,00	200,00		41.803,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		5,00				5,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS		15.000,00				15.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	P	450,00		200,00		250,00	
04012304	CANIDEOS	P	5,00	2.723,00			2.728,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		5,00				5,00	
04012306	SANEAMENTO	P	5,00	3.500,00			3.505,00	
04012399	Outras	P	17.515,00	2.795,00			20.310,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		5,00				5,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	P	5,00	76,00			81,00	
0401239905	TAXA GESTÃO RESÍDUOS - TGR	P	5,00	2.719,00			2.724,00	
0401239999	OUTRAS		17.500,00				17.500,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	7.900,00	3.207,00			11.107,00	
040201	JUROS DE MORA	P	2.600,00	1.550,00			4.150,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1.100,00				1.100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	P	4.000,00	1.657,00			5.657,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		200,00				200,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	500.040,00	2.322,00			502.362,00	
Total			1.073.925,00	312.916,00	200,00		1.386.641,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	500.040,00	2.322,00			502.362,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	P	15,00	2.322,00			2.337,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P	5,00	2.322,00			2.327,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		5,00				5,00	
050799	OUTRAS		5,00				5,00	
0510	RENDAS		500.020,00				500.020,00	
051001	TERRENOS		5,00				5,00	
051003	HABITAÇÕES		5,00				5,00	
051004	EDIFÍCIOS		5,00				5,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5,00				5,00	
051099	OUTROS		500.000,00				500.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P	9.389.729,00	196.726,00			9.586.455,00	
R51	Transferências correntes	P	9.389.729,00	196.726,00			9.586.455,00	
R511	Administrações Públicas	P	9.389.704,00	196.726,00			9.586.430,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	9.199.699,00	24.504,00			9.224.203,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.199.699,00	24.504,00			9.224.203,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	9.199.699,00	24.504,00			9.224.203,00	
060301	ESTADO	P	8.864.265,00	24.504,00			8.888.769,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		5.858.622,00				5.858.622,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		181.462,00				181.462,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		204.419,00				204.419,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	P	1.450.930,00	24.504,00			1.475.434,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		90.686,00				90.686,00	
06030108	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI		1.068.146,00				1.068.146,00	
06030199	OUTRAS		10.000,00				10.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		335.434,00				335.434,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	190.000,00	172.222,00			362.222,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	190.000,00	172.222,00			362.222,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	190.000,00	172.222,00			362.222,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	190.000,00	172.222,00			362.222,00	
06030702	IEFP	P	70.000,00	10.067,00			80.067,00	
06030799	OUTROS	P	120.000,00	162.155,00			282.155,00	
R5115	Administração Local		5,00				5,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5,00				5,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5,00				5,00	
060501	CONTINENTE		5,00				5,00	
R512	Exterior - U E		5,00				5,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5,00				5,00	
0609	RESTO DO MUNDO		5,00				5,00	
Total			10.963.669,00	511.964,00	200,00		11.475.433,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	[8]
R513	060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5,00				5,00	
		Outras	20,00				20,00	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20,00				20,00	
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO	10,00				10,00	
		FINANCEIRAS						
	060101	PÚBLICAS	10,00				10,00	
	06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E	5,00				5,00	
		INTERMUNICIPAIS						
	06010199	OUTRAS	5,00				5,00	
	0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00				5,00	
R6	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00				5,00	
	0608	FAMÍLIAS	5,00				5,00	
	060801	FAMÍLIAS	5,00				5,00	
		Venda de bens e serviços	1.278.570,00	84.767,50			1.363.337,50	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.278.570,00	84.767,50			1.363.337,50	
	0701	VENDA DE BENS	506.530,00	17.369,00			523.899,00	
	070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00				5,00	
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00				500,00	
	070105	BENS INUTILIZADOS	5,00				5,00	
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	5,00				5,00	
	070108	MERCADORIAS	485.005,00	15.380,00			500.385,00	
	07010802	OUTROS	485.000,00	15.000,00			500.000,00	
	07010899	OUTROS	5,00	380,00			385,00	
	070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	5,00				5,00	
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.005,00				1.005,00	
	07011001	SUCATA	5,00				5,00	
	07011099	OUTROS	1.000,00				1.000,00	
	070199	OUTROS	20.000,00	1.989,00			21.989,00	
	0702	SERVIÇOS	740.035,00	66.898,50			806.933,50	
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EAQUIPAMENTOS	5,00				5,00	
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5,00				5,00	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS,	86.005,00	14.306,50			100.311,50	
		CULTURAIS E DESPORT						
	07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	23.000,00	5.945,50			28.945,50	
	07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	5,00				5,00	
	07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	22.000,00				22.000,00	
	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	41.000,00	8.361,00			49.361,00	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	654.015,00	51.753,00			705.768,00	
	07020901	SANEAMENTO	300.000,00				300.000,00	
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	350.000,00	50.000,00			400.000,00	
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	500,00	1.500,00			2.000,00	
	07020905	CEMITÉRIOS	3.500,00				3.500,00	
	07020906	MERCADOS E FEIRAS	5,00				5,00	
	07020908	PARQUES DE CAMPISMO	5,00				5,00	
	07020999	OUTROS	5,00	253,00			258,00	
	070299	OUTROS	5,00	839,00			844,00	
	0703	RENDAS	32.005,00	500,00			32.505,00	
	070301	HABITAÇÕES	22.000,00				22.000,00	
	070302	EDIFÍCIOS	10.000,00				10.000,00	
	070399	OUTRAS	5,00	500,00			505,00	
R7		Outras receitas correntes	200.005,00	21.126,00			221.131,00	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.005,00	21.126,00			221.131,00	
Total			12.242.264,00	596.731,50	200,00		12.838.795,50	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R8	0801 OUTRAS	P	200.005,00	21.126,00			221.131,00	
	080199 OUTRAS	P	200.005,00	21.126,00			221.131,00	
	08019903 IVA REEMBOLSADO		100.000,00				100.000,00	
	08019904 IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		5,00				5,00	
	08019999 DIVERSAS	P	100.000,00	21.126,00			121.126,00	
	Venda de bens de investimento	P	60.075,00	89.352,00			149.427,00	
	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	60.075,00	89.352,00			149.427,00	
	0901 TERRENOS	P	30,00	89.352,00			89.382,00	
	090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
	090102 SOCIEDADES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
	090103 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5,00				5,00	
	090104 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5,00				5,00	
	090109 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
	090110 FAMÍLIAS	P	5,00	89.352,00			89.357,00	
	0902 HABITAÇÕES		60.000,00				60.000,00	
	090210 FAMÍLIAS		60.000,00				60.000,00	
	0903 EDIFÍCIOS		15,00				15,00	
	090301 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
	090309 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
	090310 FAMÍLIAS		5,00				5,00	
	0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		30,00				30,00	
	090401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		15,00				15,00	
	09040101 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
	09040102 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
	09040103 OUTROS		5,00				5,00	
R9	090410 Famílias		15,00				15,00	
	09041001 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
R91	09041002 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
	09041003 OUTROS		5,00				5,00	
R91	Transferências e subsídios de capital	P	3.357.481,00		707.009,50		2.650.471,50	
R911	Transferências de capital	P	3.357.481,00		707.009,50		2.650.471,50	
R911	Administrações Públicas	P	3.357.451,00		707.009,50		2.650.441,50	
R9111	Administração Central - Estado Português	P	3.357.446,00		707.009,50		2.650.436,50	
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	3.357.446,00		707.009,50		2.650.436,50	
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	3.357.446,00		707.009,50		2.650.436,50	
	100301 ESTADO		1.719.114,00				1.719.114,00	
	10030101 FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)		650.958,00				650.958,00	
	10030104 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		5,00				5,00	
	10030105 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		1.068.146,00				1.068.146,00	
	ART.º N.º35, N.º3 RFALEI							
	10030199 OUTRAS		5,00				5,00	
	100307 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS	EM P	1.495.688,00		707.009,50		788.678,50	
Total			15.717.146,00	707.209,50	707.209,50		15.717.146,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	[8]
R9115	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142.644,00				142.644,00	
	10030899	OUTRAS	142.644,00				142.644,00	
		Administração Local	5,00				5,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5,00				5,00	
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00				5,00	
R912	100501	CONTINENTE	5,00				5,00	
		Exterior - U E	5,00				5,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5,00				5,00	
	1009	RESTO DO MUNDO	5,00				5,00	
	100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5,00				5,00	
R913		Outras	25,00				25,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25,00				25,00	
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15,00				15,00	
	100101	PÚBLICAS	10,00				10,00	
	10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00				5,00	
R10	10010199	OUTRAS	5,00				5,00	
	100102	PRIVADAS	5,00				5,00	
	1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00				5,00	
	100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00				5,00	
	1008	FAMÍLIAS	5,00				5,00	
	100801	FAMÍLIAS	5,00				5,00	
		Outras receitas de capital	10,00				10,00	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,00				10,00	
	1301	OUTRAS	10,00				10,00	
	130101	INDEMNIZAÇÕES	5,00				5,00	
R12	130199	OUTRAS	5,00				5,00	
		Receita com ativos financeiros	10,00				10,00	
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	10,00				10,00	
	1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5,00				5,00	
	110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5,00				5,00	
R13	1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5,00				5,00	
	110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00				5,00	
		Receita com passivos financeiros	1.517.000,00		1.316.951,00		200.049,00	
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.517.000,00		1.316.951,00		200.049,00	
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.517.000,00		1.316.951,00		200.049,00	
R14	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.517.000,00		1.316.951,00		200.049,00	
		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais		85.083,78			85.083,78	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		85.083,78			85.083,78	
	1601	SALDO ORÇAMENTAL		85.083,78			85.083,78	
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO		85.083,78			85.083,78	
Total			17.376.845,00	792.293,28	2.024.160,50		16.144.977,78	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D1	Despesas com o pessoal	P	4.855.091,00	415.174,00	754.715,00		4.515.550,00	
D11	Remunerações Certas e	P	3.835.821,00	373.354,00	515.766,00		3.693.409,00	
	Permanentes							
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P	3.835.821,00	373.354,00	515.766,00		3.693.409,00	
	MUNICIPAIS							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.835.821,00	373.354,00	515.766,00		3.693.409,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3.835.821,00	373.354,00	515.766,00		3.693.409,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E	P	113.360,00	8.097,00	5.004,00		116.453,00	
	MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS							
010104	Pessoal em regime de contrato de	P	2.540.455,00	245.383,00	398.542,00		2.387.296,00	
	trabalho por tempo indeterminado							
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.442.160,00	245.383,00	310.089,00		2.377.454,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE	P	22.500,00		22.499,00		1,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE	P	5.000,00		4.999,00		1,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	P	70.795,00		60.955,00		9.840,00	
	POSTOS DE TRABALHO							
010106	Pessoal em regime de contrato de	P	9.876,00		4.160,00		5.716,00	
	trabalho a termo resolutivo							
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	9.861,00		4.160,00		5.701,00	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE		5,00				5,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE		5,00				5,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS		5,00				5,00	
	POSTOS DE TRABALHO							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU	P	350.000,00	104.910,00	14.040,00		440.870,00	
	AVENÇA							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	5,00	5.851,00	1.790,00		4.066,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	66.100,00		3.470,00		62.630,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	32.500,00	2.033,00	2.091,00		32.442,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	287.430,00		62.769,00		224.661,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	276.840,00		60.340,00		216.500,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	6.050,00		2.229,00		3.821,00	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	4.540,00		200,00		4.340,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	436.090,00	4.677,00	23.900,00		416.867,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	423.390,00		18.600,00		404.790,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	12.700,00	4.677,00	5.300,00		12.077,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E	P	5,00	2.403,00			2.408,00	
	MATERNIDADE/PATERNIDADE							
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	78.790,00	13.328,00	26.864,00		65.254,00	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	13.100,00		4.695,00		8.405,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL	P	13.100,00		4.695,00		8.405,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	13.100,00		4.695,00		8.405,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	4.500,00		4.495,00		5,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	P	8.600,00		200,00		8.400,00	
01021302	OUTROS	P	8.600,00		200,00		8.400,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P	65.690,00	13.328,00	22.169,00		56.849,00	
	MUNICIPAIS							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	65.690,00	13.328,00	22.169,00		56.849,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	65.690,00	13.328,00	22.169,00		56.849,00	
Total			3.848.921,00	373.354,00	520.461,00		3.701.814,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D13	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	46.100,00		18.969,00	27.131,00	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5,00			5,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	P	11.270,00	10.443,00	3.200,00	18.513,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS		4.420,00			4.420,00	
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		5,00			5,00	
	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		5,00			5,00	
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	5,00	2.685,00		2.690,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	P	3.875,00	200,00		4.075,00	
	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO		5,00			5,00	
	01021302	OUTROS	P	3.870,00	200,00		4.070,00	
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5,00			5,00	
	02	Segurança social	P	940.480,00	28.492,00	212.085,00	756.887,00	
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	940.480,00	28.492,00	212.085,00	756.887,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	940.480,00	28.492,00	212.085,00	756.887,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	940.480,00	28.492,00	212.085,00	756.887,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	50.000,00	430,00	32.100,00	18.330,00	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	35.000,00		32.580,00	2.420,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	4.150,00	482,00		4.632,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5,00			5,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	797.910,00	26.000,00	102.905,00	721.005,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	P	810,00		800,00	10,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	P	739.300,00		95.205,00	644.095,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	312.600,00		69.205,00	243.395,00	
	0103050202	REGIME GERAL	P	426.700,00		26.000,00	400.700,00	
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P	57.800,00	26.000,00	6.900,00	76.900,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5,00			5,00	
	010308	OUTRAS PENSÕES	P	8.400,00	1.580,00		9.980,00	
	010309	SEGUROS	P	45.005,00		44.500,00	505,00	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	45.000,00		44.500,00	500,00	
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE		5,00			5,00	
D2	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5,00			5,00	
	02	Aquisição de bens e serviços	P/M	5.364.085,00	1.938.313,78	1.358.498,00	5.943.900,78	
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	5.364.085,00	1.938.313,78	1.358.498,00	5.943.900,78	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.364.085,00	1.938.313,78	1.358.498,00	5.943.900,78	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	950.830,00	822.259,78	316.623,00	1.456.466,78	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	225.500,00	92.386,00	62.359,00	255.527,00	
	02010201	GASOLINA	P	500,00		499,00	1,00	
	02010202	GASÓLEO	P	125.000,00	33.000,00	10.820,00	147.180,00	
	02010299	OUTROS	P	100.000,00	59.386,00	51.040,00	108.346,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00			500,00	
	Total			5.081.091,00	507.560,00	817.074,00	4.771.577,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		5,00				5,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	5.000,00	14.760,00	4.767,00		14.993,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	10.000,00		1.350,00		8.650,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	21.500,00	64.817,00	55.889,00		30.428,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	375.000,00		57.800,00		317.200,00	
02011601	ÁGUA	P	375.000,00		57.800,00		317.200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	750,00		699,00		51,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	5.000,00		4.999,00		1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	7.075,00	667,00	2.930,00		4.812,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	300.000,00	649.629,78	125.830,00		823.799,78	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.413.255,00	1.116.054,00	1.041.875,00		4.487.434,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	500.000,00	87.390,00	85.150,00		502.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	110.000,00	2.305,00	7.740,00		104.565,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	150.000,00	162.080,00	68.275,00		243.805,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	10.000,00	1.270,00	250,00		11.020,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	70.000,00		30.990,00		39.010,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	5,00	41.335,00			41.340,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	90.000,00	8.000,00	8.670,00		89.330,00	
020210	TRANSPORTES	P	550.000,00	4.094,00	298.043,00		256.051,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00		999,00		1,00	
020212	SEGUROS	P	45.000,00	25.256,00	3.000,00		67.256,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.500,00		1.450,00		50,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	100.000,00	15.862,00	47.490,00		68.372,00	
020215	FORMAÇÃO	P	20.000,00		10.770,00		9.230,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	40.000,00	13.310,00	8.500,00		44.810,00	
020217	PUBLICIDADE	P	50.000,00	26.328,00	12.830,00		63.498,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	500,00	56.180,00			56.680,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	250.000,00	52.510,00	30.770,00		271.740,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	500.000,00	138.992,00	67.549,00		571.443,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		250,00				250,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	25.000,00	9.000,00	3.700,00		30.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.900.000,00	472.142,00	355.699,00		2.016.443,00	
D3	Juros e outros encargos	P	345.000,00		17.384,00		327.616,00	
	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	345.000,00		17.384,00		327.616,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	345.000,00		17.384,00		327.616,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	310.000,00		11.407,00		298.593,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	310.000,00		11.407,00		298.593,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	310.000,00		11.407,00		298.593,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	15.000,00		2.000,00		13.000,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	15.000,00		2.000,00		13.000,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P	20.000,00		3.977,00		16.023,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P	20.000,00		3.977,00		16.023,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	1.028.222,00	313.227,00	250.206,00		1.091.243,00	
D41	Transferências correntes	P	1.028.217,00	313.227,00	250.206,00		1.091.238,00	
D411	Administrações Públicas	P	182.887,00	34.130,00	35.989,00		181.028,00	
Total			10.564.176,00	2.353.487,78	2.130.597,00		10.787.066,78	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D4111	Administração Central -		5,00				5,00	
02	Estado Português							
	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS		5,00				5,00	
	MUNICIPAIS							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5,00				5,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,00				5,00	
040301	ESTADO		5,00				5,00	
04030101	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO		5,00				5,00	
	DA PESQUEIRA							
D4115	Administração Local	P	182.882,00	34.130,00	35.989,00		181.023,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P	182.882,00	34.130,00	35.989,00		181.023,00	
	MUNICIPAIS							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	182.882,00	34.130,00	35.989,00		181.023,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	182.882,00	34.130,00	35.989,00		181.023,00	
040501	CONTINENTE	P	182.882,00	34.130,00	35.989,00		181.023,00	
04050101	MUNICÍPIOS	P	10.000,00		9.990,00		10,00	
04050102	FREGUESIAS	P	153.472,00	15.030,00	6.000,00		162.502,00	
04050104	Associações de Municípios	P	17.905,00	19.100,00	19.999,00		17.006,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE		5,00				5,00	
	DOURO SUL							
0405010402	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5.000,00				5.000,00	
	PORTUGUESES							
0405010403	TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO		400,00				400,00	
	PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS COM CENTRO							
	HISTÓRICO							
0405010404	ASSOCIACITON IBÉRICA DE NMUNICÍPIOS		1.000,00				1.000,00	
	RIBERANOS DEL DUERO							
0405010405	TRANSFERÊNCIAS PARA A ASSOCIAÇÃO DE	P	1.500,00	100,00			1.600,00	
	MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO							
0405010499	OUTROS	P	10.000,00	19.000,00	19.999,00		9.001,00	
04050106	REGIÕES DE TURISMO		1.500,00				1.500,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		5,00				5,00	
D412	Entidades do Setor Não	P	489.000,00	238.587,00	125.403,00		602.184,00	
	Lucrativo							
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P	489.000,00	238.587,00	125.403,00		602.184,00	
	MUNICIPAIS							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	489.000,00	238.587,00	125.403,00		602.184,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	489.000,00	238.587,00	125.403,00		602.184,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	489.000,00	238.587,00	125.403,00		602.184,00	
D413	Famílias	P	340.000,00	37.130,00	80.354,00		296.776,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P	340.000,00	37.130,00	80.354,00		296.776,00	
	MUNICIPAIS							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	340.000,00	37.130,00	80.354,00		296.776,00	
0408	FAMÍLIAS	P	340.000,00	37.130,00	80.354,00		296.776,00	
040802	OUTRAS	P	340.000,00	37.130,00	80.354,00		296.776,00	
D414	Outras	P	16.330,00	3.380,00	8.460,00		11.250,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P	16.330,00	3.380,00	8.460,00		11.250,00	
	MUNICIPAIS							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	16.330,00	3.380,00	8.460,00		11.250,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO	P	16.330,00	3.380,00	8.460,00		11.250,00	
	FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	P	16.330,00	3.380,00	8.460,00		11.250,00	
Total			11.576.063,00	2.663.334,78	2.372.343,00		11.867.054,78	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D42		04010201 FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO	P	13.100,00		6.590,00		6.510,00	
		04010202 REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL - ROTAS SEFARAD	P	1.500,00	1.500,00			3.000,00	
		04010203 ASSOCIAÇÃO QUALIFICA / ORIGIN PORTUGAL	P	1.730,00	1.880,00	1.870,00		1.740,00	
	02	Subsídios Correntes		5,00				5,00	
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		5,00				5,00	
D5		05 SUBSÍDIOS		5,00				5,00	
		0508 FAMÍLIAS		5,00				5,00	
		050803 OUTRAS		5,00				5,00	
	02	Outras despesas correntes	P	40.000,00	44.000,00	13.000,00		71.000,00	
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	40.000,00	44.000,00	13.000,00		71.000,00	
D6		06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	40.000,00	44.000,00	13.000,00		71.000,00	
		0602 DIVERSAS	P	40.000,00	44.000,00	13.000,00		71.000,00	
		060201 IMPOSTOS E TAXAS	P	15.000,00		8.000,00		7.000,00	
		060203 OUTRAS	P	25.000,00	44.000,00	5.000,00		64.000,00	
		06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	20.000,00		5.000,00		15.000,00	
		06020305 OUTRAS	P	5.000,00	44.000,00			49.000,00	
	02	Aquisição de bens de capital	P	4.316.737,00	1.406.921,00	2.882.676,00		2.840.982,00	
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	4.316.737,00	1.406.921,00	2.882.676,00		2.840.982,00	
		07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	4.316.737,00	1.406.921,00	2.882.676,00		2.840.982,00	
		0701 INVESTIMENTOS	P	2.712.063,00	1.139.576,00	2.132.906,00		1.718.733,00	
		070101 TERRENOS	P	139.000,00	19.990,00	20.360,00		138.630,00	
		070102 HABITAÇÕES	P	1.500,00		950,00		550,00	
		07010202 AQUISIÇÃO	P	1.000,00		490,00		510,00	
		07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P	500,00		460,00		40,00	
		070103 EDIFÍCIOS	P	1.265.837,00	354.367,00	1.066.406,00		553.798,00	
		07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	948.237,00	144.110,00	845.560,00		246.787,00	
		07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	265.225,00	24.500,00	183.546,00		106.179,00	
		07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		75,00				75,00	
		07010305 ESCOLAS	P	51.725,00	155.757,00	37.300,00		170.182,00	
		07010307 OUTROS	P	575,00	30.000,00			30.575,00	
		070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	423.950,00	543.380,00	467.232,00		500.098,00	
		07010401 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	500,00		440,00		60,00	
		07010402 SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	25.075,00	18.500,00	3.499,00		40.076,00	
		07010403 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	75,00	38.100,00			38.175,00	
		07010404 ILUMINAÇÃO PUBLICA	P	53.075,00	6.880,00	46.515,00		13.440,00	
		07010405 PARQUES E JARDINS	P	5.000,00		4.999,00		1,00	
		07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	240.075,00	388.223,00	341.050,00		287.248,00	
		07010407 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P	25.150,00	39.933,00	24.999,00		40.084,00	
		07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	5.000,00		4.070,00		930,00	
		07010413 OUTROS	P	70.000,00	51.744,00	41.660,00		80.084,00	
		070106 MATERIAL DE TRANSPORTE	P	75.075,00		11.000,00		64.075,00	
Total				13.462.685,00	3.628.451,78	3.948.751,00		13.142.385,78	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D7	07010602	OUTRO	P	75.075,00		11.000,00		64.075,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	206.862,00	4.690,00	113.969,00		97.583,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	22.079,00	10.505,00	21.339,00		11.245,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	174.083,00	36.888,00	146.702,00		64.269,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	252.702,00	137.400,00	170.649,00		219.453,00	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	46.558,00	2.840,00	30.400,00		18.998,00	
	07011002	OUTRO	P	206.144,00	134.560,00	140.249,00		200.455,00	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	14.400,00		14.299,00		101,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	136.575,00	32.356,00	100.000,00		68.931,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	33.483,00	22.878,00			56.361,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	33.483,00	22.878,00			56.361,00	
	07020500	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	33.483,00	22.878,00			56.361,00	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	1.571.191,00	244.467,00	749.770,00		1.065.888,00	
	070302	TERRENOS	P	32.075,00	35.670,00			67.745,00	
	07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	32.075,00	35.670,00			67.745,00	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P	1.539.116,00	208.797,00	749.770,00		998.143,00	
	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES - DOMINIO PUBLICO	P	535.049,00	208.797,00	261.200,00		482.646,00	
	07030305	PARQUES E JARDINS		500,00				500,00	
	07030308	VIAÇÃO RURAL	P	900.000,00		403.570,00		496.430,00	
	07030313	OUTROS	P	103.567,00		85.000,00		18.567,00	
		Transferências e subsídios de capital	P	820.782,00	19.300,00	93.904,00		746.178,00	
	D71	Transferências de capital	P	820.782,00	19.300,00	93.904,00		746.178,00	
	D711	Administrações Públicas	P	670.782,00		4.999,00		665.783,00	
	D7115	Administração Local	P	670.782,00		4.999,00		665.783,00	
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	670.782,00		4.999,00		665.783,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	670.782,00		4.999,00		665.783,00	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	670.782,00		4.999,00		665.783,00	
	080501	CONTINENTE	P	670.782,00		4.999,00		665.783,00	
	08050101	MUNICÍPIOS		50.000,00				50.000,00	
	08050102	FREGUESIAS	P	620.777,00		4.999,00		615.778,00	
	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		5,00				5,00	
	D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	100.000,00		60.825,00		39.175,00	
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	100.000,00		60.825,00		39.175,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	100.000,00		60.825,00		39.175,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	100.000,00		60.825,00		39.175,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	100.000,00		60.825,00		39.175,00	
	D713	Famílias	P	25.000,00	19.300,00	11.580,00		32.720,00	
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	25.000,00	19.300,00	11.580,00		32.720,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	25.000,00	19.300,00	11.580,00		32.720,00	
	0808	FAMÍLIAS	P	25.000,00	19.300,00	11.580,00		32.720,00	
	080802	OUTRAS	P	25.000,00	19.300,00	11.580,00		32.720,00	
D714		Outras	P	25.000,00		16.500,00		8.500,00	
Total				16.744.917,00	4.136.935,78	5.353.883,00		15.527.969,78	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA							Pág. : 7	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)								
Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS			Desagregar : S			Considerar os anos seguintes :		Euros
Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D9	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	25.000,00		16.500,00	8.500,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	25.000,00		16.500,00	8.500,00	
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	25.000,00		16.500,00	8.500,00	
	080102	PRIVADAS	P	25.000,00		16.500,00	8.500,00	
		Despesa com ativos financeiros		5,00			5,00	
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		5,00			5,00	
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		5,00			5,00	
	0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5,00			5,00	
	090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRI		5,00			5,00	
		Despesa com passivos financeiros		606.923,00	1.580,00		608.503,00	
D10	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	606.923,00	1.580,00		608.503,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	606.923,00	1.580,00		608.503,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	606.923,00	1.580,00		608.503,00	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	606.923,00	1.580,00		608.503,00	
Total			17.376.845,00	4.138.515,78	5.370.383,00		16.144.977,78	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.			FUNÇÕES GERAIS				1.440.471,00	236.406,00						-1.204.065,00
1.1.							1.400.471,00	234.866,00						-1.165.605,00
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.400.471,00	234.866,00						-1.165.605,00
1.1.1.1.	01	2015	ADMINISTRAÇÃO GERAL				310.000,00	103.778,00						-206.222,00
1.1.1.1.	0101	2015 I 1	Reparações e beneficiações gerais no edifício dos Paços do Município	02/07010301	2005/01/01	2028/12/31	20.000,00	1.760,00						-18.240,00
1.1.1.1.	0102	2015 I 2	Aquisição de maquinaria e equipamento diverso para Armazém	02/07011002	2010/01/01	2028/12/31	50.000,00	10.350,00						-39.650,00
1.1.1.1.	0103	2015 I 3	Aquisição de equipamento informático diverso	02/070107	2010/01/01	2028/12/31	70.000,00	14.980,00						-55.020,00
1.1.1.1.	0104	2015 I 4	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso		2010/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.	0104	2015 I 4		02/070109			20.000,00	52.386,00						32.386,00
1.1.1.1.	0104	2015 I 4		02/070115				24.294,00						24.294,00
1.1.1.1.	0108	2015 I 8	Construção de Armazém Municipal	02/07010301	2010/01/01	2028/12/31	150.000,00	8,00						-149.992,00
1.1.1.1.	01	2018	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				15.000,00	5.525,00						-9.475,00
1.1.1.1.	0101	2018 I 1	Manutenção e Expansão da rede wireless/wifi no concelho	02/070107	2018/01/01	2028/12/31	10.000,00	20,00						-9.980,00
1.1.1.1.	0104	2018 I 4	Aquisição de software informático diverso	02/070108	2018/01/01	2028/12/31	5.000,00	5.505,00						505,00
1.1.1.1.	01	2023	ADMINISTRAÇÃO GERAL				895.547,00	22.699,00						-872.848,00
1.1.1.1.	0107	2023 I 1	Loja do Cidadão - Construção da Loja do Cidadão	02/07010301	2020/01/01	2024/12/31	718.012,00	22.684,00						-695.328,00
1.1.1.1.	0108	2023 I 2	Loja do Cidadão - Mobiliário da Loja do Cidadão	02/070109	2023/01/01	2024/12/31	151.508,00	8,00						-151.500,00
1.1.1.1.	0109	2023 I 3	Loja do Cidadão - Equipamento Informática	02/070107	2023/01/01	2023/12/31	26.027,00	7,00						-26.020,00
1.1.1.1.	01	2024	ADMINISTRAÇÃO GERAL				179.924,00	102.864,00						-77.060,00
1.1.1.1.	0109	2024 I 1	Loja do Cidadão - Software	02/070108	2024/01/01	2024/12/31	4.052,00	252,00						-3.800,00
1.1.1.1.	0110	2024 I 2	Aquisição de Firewall - Cyber Segurança	02/070107	2024/01/01	2024/12/31	92.000,00	77.050,00						-14.950,00
1.1.1.1.	0111	2024 I 3	Aquisição de Mini-giratória	02/070115	2024/01/01	2024/12/31	74.000,00							-74.000,00
1.1.1.1.	0112	2024 I 4	Aquisição e instalação de caixa báscula para camião		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0113	2024 I 5	Modernização e digitalização do Município de S.João da Pesqueira - Hardware		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0114	2024 I 6	Modernização e digitalização do Município de S.João da Pesqueira - Software		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0115	2024 I 7	Evolução da Infraestrutura para tecnologia VDI - Hardware		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0116	2024 I 8	Evolução da Infraestrutura para tecnologia VDI - Software		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0117	2024 I 9	Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho no âmbito da eficiência energética	02/07010301	2024/01/01	2024/12/31	75,00	15.075,00						15.000,00
1.1.1.1.	0118	2024 I 10	Requalificação BUPI/ Apoio Cadastral Predial - Hardware	02/070107	2024/01/01	2024/12/31	5.535,00	5.225,00						-310,00
1.1.1.1.	0119	2024 I 11	Requalificação BUPI/ Apoio Cadastral Predial - Software	02/070108	2024/01/01	2024/12/31	4.262,00	5.262,00						1.000,00
1.2.							40.000,00	1.540,00						-38.460,00
1.2.1.			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				40.000,00	1.540,00						-38.460,00
1.2.1.1.	01	2015	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				40.000,00	1.540,00						-38.460,00
1.2.1.1.	0103	2015 I 17	Licenciamento do Heliporto da Praça do Marquês	02/07010413	2022/01/01	2024/12/31	40.000,00	1.540,00						-38.460,00
1.2.1.1.	0104	2024 I 12	Aquisição de viatura para a Proteção Civil		2024/01/01	2024/12/31								
2.			FUNÇÕES SOCIAIS				1.279.667,00	1.415.414,00	1.466.347,19					135.747,00
2.1.							15.150,00	170.007,00						154.857,00
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR				15.150,00	170.007,00						154.857,00
2.1.1.1.	01	2015	ENSINO NÃO SUPERIOR				15.075,00	156.432,00						141.357,00
2.1.1.1.	0101	2015 I 19	Reparações e beneficiações gerais em escolas	02/07010305	2010/01/01	2028/12/31	15.000,00	105.257,00						90.257,00
2.1.1.1.	0102	2015 I 20	Aquisição de mobiliário, equipamento informático e material didáctico diverso		2010/01/01	2028/12/31								
														1

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]		[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	0103	2015 I 21	Beneficiação da Escola Profissional	02/07010305	2006/01/01	2024/12/31	75,00	51.175,00						51.100,00
2.1.1.	0101	2022 I 1	Residência de Estudantes		2022/01/01	2024/12/31								
2.1.1.	01	2024	ENSINO NÃO SUPERIOR				75,00	13.575,00						13.500,00
2.1.1.	0101	2024 I 13	Requalificação do Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira	02/07010305	2024/01/01	2024/12/31	75,00	13.575,00						13.500,00
2.1.1.	0102	2024 I 14	Requalificação do Centro Escolar de Paredes da Beira		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.1.	0103	2024 I 15	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Mobiliário		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.1.	0104	2024 I 16	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Hardware		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.1.	0105	2024 I 17	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Software		2024/01/01	2024/12/31								
2.3.							11.540,00	2,00						-11.538,00
2.3.2.			ACÇÃO SOCIAL				11.540,00	2,00						-11.538,00
2.3.2.	01	2024	ACÇÃO SOCIAL				11.540,00	2,00						-11.538,00
2.3.2.	0106	2024 I 18	Radar Social - Hardware	02/070107	2024/01/01	2026/12/31	3.000,00	1,00						-2.999,00
2.3.2.	0107	2024 I 19	Radar Social - Software	02/070108	2024/01/01	2024/12/31	8.540,00	1,00						-8.539,00
2.4.							685.252,00	805.816,00	499.625,00					120.564,00
2.4.1.			HABITAÇÃO				106.500,00	121.110,00						14.610,00
2.4.1.			HABITAÇÃO				106.000,00	121.070,00						15.070,00
2.4.1.	0101	2015 I 24	Infra-estruturas de loteamentos diversos	02/07010401	2010/01/01	2028/12/31	500,00	60,00						-440,00
2.4.1.	0102	2015 I 25	Aquisição de terrenos para fins habitacionais	02/070101	2010/01/01	2024/12/31	105.000,00	121.000,00						16.000,00
2.4.1.	0103	2015 I 26	Aquisição de imóveis para fins habitacionais	02/07010202	2010/01/01	2024/12/31	500,00	10,00						-490,00
2.4.1.	0101	2022 I 2	Estratégia Local de Habitação- Aquisição de Imóveis (Edifícios)		2022/01/01	2026/01/31								
2.4.1.	01	2023	HABITAÇÃO				500,00	40,00						-460,00
2.4.1.	0103	2023 I 4	Estratégia Local de Habitação- Requalificação de Imóveis (Edifícios)	02/07010203	2023/01/01	2026/12/31	500,00	40,00						-460,00
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				200.000,00	264.672,00	434.600,00					64.672,00
2.4.2.	01	2018	ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO				200.000,00	264.672,00	434.600,00					64.672,00
2.4.2.	0105	2018 I 11	Pequenas obras de reparação e conservação	02/07030301	2018/01/01	2028/12/31	30.000,00	72.760,00						42.760,00
2.4.2.	0106	2018 I 12	Manutenção de arruamentos diversos	02/07030301	2013/01/01	2028/12/31	20.000,00	2.275,00						-17.725,00
2.4.2.	0107	2018 I 13	Requalificação de espaços públicos		2014/01/01	2027/12/31								
2.4.2.	0107	2018 I 13		02/07010301					434.600,00					
2.4.2.	0107	2018 I 13		02/07030301			150.000,00	189.637,00						39.637,00
2.4.2.	0102	2024 I 20	Requalificação dos Centros Históricos das freguesias do concelho		2024/01/01	2028/12/31								
2.4.3.			SANEAMENTO				79.950,00	102.252,00	65.025,00					22.302,00
2.4.3.	01	2015	SANEAMENTO				25.000,00	26.501,00	65.025,00					1.501,00
2.4.3.	0101	2015 I 37	Ampliação e reparação das redes de esgotos	02/07010402	2010/01/01	2028/12/31	25.000,00	26.501,00	65.025,00					1.501,00
2.4.3.	0103	2015 I 39	Aquisição de terrenos para construção de ETAR'S		2010/01/01	2024/12/31								
2.4.3.	01	2016	SANEAMENTO				4.800,00	1,00						-4.799,00
2.4.3.	0101	2016 I 2	Elaboração do cadastro das infra-estrtruras existentes no sistema em baixa (AR) - CIM DOURO	02/070113	2016/01/01	2024/12/31	4.800,00	1,00						-4.799,00
2.4.3.	01	2024	SANEAMENTO				50.150,00	75.750,00						25.600,00
2.4.3.	0104	2024 I 21	Aquisição de desobstruidor e cisterna para águas residuais	02/070115	2024/01/01	2028/12/31	50.000,00	24.000,00						-26.000,00
2.4.3.	0105	2024 I 22	Renovação de ETAR’S compactas no concelho de S. João da Pesqueira	02/07010403	2024/01/01	2024/12/31	75,00	38.175,00						38.100,00
2.4.3.	0106	2024 I 23	Construção de uma elevatória de águas residuais em Soutelo do Douro	02/07010402	2024/01/01	2024/12/31	75,00	13.575,00						13.500,00
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA				179.894,00	220.189,00						40.295,00
2.4.4.	01	2015	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				2.575,00	109,00						-2.466,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	0101	2015 I 40	Ampliação e reparação da rede de abastecimento de água	02/07010407	2010/01/01	2028/12/31	75,00	108,00						33,00
2.4.4.	0102	2015 I 41	Aquisição de contadores e outros	02/07011002	2010/01/01	2028/12/31	2.500,00	1,00						-2.499,00
2.4.4.	01	2016	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				9.600,00	100,00						-9.500,00
2.4.4.	0101	2016 I 3	Elaboração do cadastro das infra-estruturas existentes no sistema em baixa (AA) - CIM DOURO	02/070113	2016/01/01	2024/12/31	9.600,00	100,00						-9.500,00
2.4.4.	0101	2021 I 3	Aquisição de terrenos para construção de infraestruturas de abastecimento		2021/01/01	2024/12/31								
2.4.4.	01	2024	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				167.719,00	219.980,00						52.261,00
2.4.4.	0103	2024 I 24	Reforço da infraestrutura de abastecimento de água no Sarzedinho	02/07010407	2024/01/01	2024/12/31	25.000,00	1,00						-24.999,00
2.4.4.	0104	2024 I 25	Renovação de condutas de fibrocimento no miolo urbano de S. João da Pesqueira, Ervedosa do Douro e Riodades	02/07010407	2024/01/01	2024/12/31	75,00	39.975,00						39.900,00
2.4.4.	0105	2024 I 26	Aquisição de caudalímetros e sistema de telemetria para monitorização da rede de abastecimento de água	02/07011002	2024/01/01	2024/12/31	142.644,00	180.004,00						37.360,00
2.4.5.			RESÍDUOS SÓLIDOS				46.408,00	18.848,00						-27.560,00
2.4.5.	01	2015	RESÍDUOS SÓLIDOS				7.000,00	9.840,00						2.840,00
2.4.5.	0101	2015 I 43	Aquisição de contentores	02/07011001	2010/01/01	2028/12/31	7.000,00	9.840,00						2.840,00
2.4.5.	01	2023	RESÍDUOS SÓLIDOS				39.408,00	9.008,00						-30.400,00
2.4.5.	0104	2023 I 5	Implementação do sistema de compostagem comunitária escolar do concelho de S. João da Pesqueira	02/07011001	2023/01/01	2024/12/31	39.408,00	9.008,00						-30.400,00
2.4.5.	0104	2024 I 27	Instalação de equipamentos para a criação de redes de recolha seletiva de bioresíduos		2024/01/01	2024/12/31								
2.4.5.	0105	2024 I 28	Instalação de equipamentos de separação e reciclagem na origem de bioresíduos		2024/01/01	2024/12/31								
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				72.500,00	78.745,00						6.245,00
2.4.6.	01	2015	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				6.000,00	101,00						-5.899,00
2.4.6.	0101	2015 I 44	Construção e manutenção de espaços verdes e arborizações diversas	02/07010405	2010/01/01	2028/12/31	5.000,00	1,00						-4.999,00
2.4.6.	0102	2015 I 45	Aquisição de mobiliário urbano diverso	02/07011002	2010/01/01	2028/12/31	1.000,00	100,00						-900,00
2.4.6.	01	2023	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				30.000,00	78.544,00						48.544,00
2.4.6.	0102	2023 I 6	Melhoria do arvoredo urbano na Vila de S. João da Pesqueira		2023/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	0103	2023 I 7	Estações lavagens de tratores agrícolas	02/07010413	2023/01/01	2024/12/31	30.000,00	78.544,00						48.544,00
2.4.6.	01	2024	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				36.500,00	100,00						-36.400,00
2.4.6.	0101	2024 I 29	Melhoria do arvoredo urbano na Vila de S. João da Pesqueira	02/07010305	2024/01/01	2024/12/31	36.500,00	100,00						-36.400,00
2.5.							567.725,00	439.589,00	966.722,19					-128.136,00
2.5.1.			CULTURA				60.075,00	207.185,00						147.110,00
2.5.1.	0102	2015 I 47	Aquisição de terrenos para construção de equipamentos culturais		2010/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	0105	2015 I 51	Aquisição de imóveis para fins culturais		2010/01/01	2024/12/31								
2.5.1.	01	2024	CULTURA				60.075,00	207.185,00						147.110,00
2.5.1.	0138	2024 I 30	Centro de desenvolvimento Sócio-Cultural	02/07010301	2024/01/01	2024/12/31	60.000,00	100.060,00						40.060,00
2.5.1.	0139	2024 I 39	Multiuso de Apoio às Atividades Culturais	02/07010301	2024/01/01	2024/12/31	75,00	107.125,00						107.050,00
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER				507.650,00	232.404,00	966.722,19					-275.246,00
2.5.2.	01	2015	DESPORTO, RECREIO E LAZER				82.500,00	126.300,00						43.800,00

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	0101	2015 I 54	Beneficiação de infra-estruturas e instalações desportivas e recreativas	02/07010406	2010/01/01	2028/12/31	80.000,00	114.500,00						34.500,00
2.5.2.	0102	2015 I 55	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	02/070109	2010/01/01	2028/12/31	2.500,00	11.800,00						9.300,00
2.5.2.	0103	2015 I 56	Aquisição de terrenos p/ construção de equipamentos desportivos/recreativos		2010/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	01	2022	DESPORTO, RECREIO E LAZER				160.000,00		966.722,19					-160.000,00
2.5.2.	0101	2022 I 3	Estádio Municipal - 2.ª Fase	02/07010406	2022/01/01	2024/12/31	160.000,00		966.722,19					-160.000,00
2.5.2.	01	2024	DESPORTO, RECREIO E LAZER				265.150,00	106.104,00						-159.046,00
2.5.2.	0106	2024 I 31	Requalificação da Piscina Descoberta	02/07010302	2024/01/01	2024/12/31	265.000,00	51.454,00						-213.546,00
2.5.2.	0107	2024 I 32	Requalificação das Piscinas Cobertas e Ginásio Municipal no âmbito da eficiência energética	02/07010302	2024/01/01	2024/12/31	75,00	24.575,00						24.500,00
2.5.2.	0108	2024 I 33	Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de S. João da Pesqueira	02/07010302	2024/01/01	2024/12/31	75,00	30.075,00						30.000,00
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS				1.427.266,00	1.007.951,00						-419.315,00
3.1.							900.000,00	496.430,00						-403.570,00
3.1.0.			AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				900.000,00	496.430,00						-403.570,00
3.1.0.	01	2018	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				700.000,00	391.570,00						-308.430,00
3.1.0.	0101	2018 I 18	Pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais	02/07030308	2018/01/01	2028/12/31	700.000,00	391.570,00						-308.430,00
3.1.0.	01	2024	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				200.000,00	104.860,00						-95.140,00
3.1.0.	0112	2024 I 34	Execução de muros de suporte a caminhos agrícolas e rurais	02/07030308	2024/01/01	2028/12/31	200.000,00	104.860,00						-95.140,00
3.2.							53.000,00	13.365,00						-39.635,00
3.2.0.			INDÚSTRIA E ENERGIA				53.000,00	13.365,00						-39.635,00
3.2.0.	01	2015	INDÚSTRIA E ENERGIA				48.000,00	13.360,00						-34.640,00
3.2.0.	0101	2015 I 66	Iluminação de monumentos e electrificações diversas	02/07010404	2010/01/01	2028/12/31	8.000,00	7.360,00						-640,00
3.2.0.	0102	2015 I 67	Comparticipação na ampliação da rede de iluminação pública	02/07010404	2010/01/02	2028/12/31	40.000,00	6.000,00						-34.000,00
3.2.0.	0103	2015 I 68	Aquisição de terrenos para fins industriais		2010/01/01	2024/12/31								
3.2.0.	0105	2015 I 70	Electrificação rural - Ampliação da rede eléctrica para explorações agrícolas		2013/01/01	2024/12/31								
3.2.0.	01	2017	INDÚSTRIA E ENERGIA				5.000,00	5,00						-4.995,00
3.2.0.	0102	2017 I 8	Eficiência Energética na Iluminação Pública	02/07010404	2017/01/31	2028/12/31	5.000,00	5,00						-4.995,00
3.3.							444.041,00	241.886,00						-202.155,00
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				444.041,00	241.886,00						-202.155,00
3.3.1.	01	2015	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				5.500,00	5.420,00						-80,00
3.3.1.	0102	2015 I 73	Sinalização vertical e horizontal e instalação de guardas de segurança	02/07010409	2010/01/01	2028/12/31	5.000,00	930,00						-4.070,00
3.3.1.	0105	2015 I 76	Aquisição de terrenos para fins urbanísticos	02/070101	2010/01/01	2024/12/31	500,00	4.490,00						3.990,00
3.3.1.	01	2018	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				328.567,00	236.462,00						-92.105,00
3.3.1.	0101	2018 I 20	Manutenção geral da rede viária municipal	02/07030301	2018/01/01	2028/12/31	25.000,00	5,00						-24.995,00
3.3.1.	0102	2018 I 21	Pavimentação de arruamentos em diversas freguesias	02/07030301	2018/01/01	2028/12/31	200.000,00	217.890,00						17.890,00
3.3.1.	0105	2018 I 24	Pequenas obras de reparação e conservação	02/07030313	2018/01/01	2028/12/31	103.567,00	18.567,00						-85.000,00
3.3.1.	01	2023	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				109.974,00	4,00						-109.970,00
3.3.1.	0101	2023 I 8	Melhoria das acessibilidades pedonais na Vila de S. João da pesqueira	02/07030301	2023/01/01	2024/12/31	109.974,00	4,00						-109.970,00
3.4.							30.225,00	256.270,00						226.045,00
3.4.1.	0101	2015 I 80	Requalificação do Mercado Municipal		2006/01/01	2024/12/31								
3.4.2.			TURISMO				30.225,00	256.270,00						226.045,00
3.4.2.	01	2015	TURISMO				150,00	180.885,00						180.735,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA														Pág. : 5 Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40		TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS		DO ANO CONTABILISTICO DE 2024							
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]			Descrição [3]	Classificação	Datas Início Fim [4] [5]		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
								2024		Períodos seguintes					
	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]			2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]						
3.4.2.	0101	2015 I	84	Requalificação das zonas ribeirinhas	02/07010406	2014/01/01	2024/12/31	75,00	172.748,00						172.673,00
3.4.2.	0103	2015 I	86	Aquisição de terrenos para fins turísticos		2010/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	0104	2015 I	87	Estudos e projectos diversos	02/070115	2010/01/01	2023/12/31	75,00	8.137,00						8.062,00
3.4.2.	01	2018		TURISMO				75,00	35.745,00						35.670,00
3.4.2.	0102	2018 I	26	Requalificação de Miradouros	02/07030202	2018/01/01	2024/12/31	75,00	35.745,00						35.670,00
3.4.2.	0103	2018 I	27	Disponibilização de Wi-fi nos Centros Históricos do concelho		2018/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	01	2024		TURISMO				30.000,00	39.640,00						9.640,00
3.4.2.	0102	2024 I	35	Execução de posto de divulgação turística e sanitários em Casais do Douro		2024/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	0102	2024 I	35		02/070101			30.000,00	9.640,00						-20.360,00
3.4.2.	0102	2024 I	35		02/07010307				30.000,00						30.000,00
3.4.2.	0103	2024 I	36	Instalação de Sanitários no Monte de S. Domingos em Catnheiro do Sul		2024/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	0104	2024 I	38	Adaptação de Imóvel a Alojamento Local		2014/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0101	2018 I	29	Aquisição de terrenos para fins industriais		2021/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0104	2024 I	37	Criação de Incubadora de Empresas		2024/01/01	2024/12/31								
4.				OUTRAS FUNÇÕES				108.483,00	120.361,00	1.000,00	1.000,00	52.074,00	51.250,00		11.878,00
4.3.								108.483,00	120.361,00	1.000,00	1.000,00	52.074,00	51.250,00		11.878,00
4.3.0.				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				108.483,00	120.361,00	1.000,00	1.000,00	52.074,00	51.250,00		11.878,00
4.3.0.	01	2015		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				75.000,00	64.000,00						-11.000,00
4.3.0.	0101	2015 I	92	Aquisição e reparação de viaturas	02/07010602	2015/01/01	2028/12/31	75.000,00	64.000,00						-11.000,00
4.3.0.	01	2023		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				33.483,00	56.361,00	1.000,00	1.000,00	52.074,00	51.250,00		22.878,00
4.3.0.	0101	2023 I	9	Aquisição de Mini-Autocarro	02/07020500	2023/09/13	2024/12/31	33.483,00	56.361,00	1.000,00	1.000,00	52.074,00	51.250,00		22.878,00
Total :								4.255.887,00	2.780.132,00	1.467.347,19	1.000,00	52.074,00	51.250,00		-1.475.755,00

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS - DGAL	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.858.622,00	65.416,68	5.793.205,32		FREGUESIAS - DGAL
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.858.622,00	5.793.205,32	65.416,68		FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	181.462,00	181.462,00			FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	204.419,00	204.419,00			PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Ação Social	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	172.583,00	1.302.851,00		Ação Social
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	86.830,00	1.388.604,00		EDUCAÇÃO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Educação	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	347.366,00	1.128.068,00		Educação
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Educação	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	173.660,00	1.301.774,00		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Educação	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	86.830,00	1.388.604,00		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - Novembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Educação	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	86.830,00	1.388.604,00		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - Outubro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Educação	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	86.830,00	1.388.604,00		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - setembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Educação	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	86.830,00	1.388.604,00		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - EDUCAÇÃO - Junho
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Saúde	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.475.434,00	236.341,00	1.239.093,00		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação Saúde
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	2.785,61	1.472.648,39		JANEIRO - 2790 REFEIÇÕES
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	120,70	1.475.313,30		Rceita referente a refeições encomendadas e não consumidas
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	3.029,73	1.472.404,27		REFEElÇÕES NOVEMBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	2.168,58	1.473.265,42		REFEElÇÕES - ABRIL
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	1.775,00	1.473.659,00		REFEElÇÕES - DEZEMBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	2.327,51	1.473.106,49		REFEElÇÕES - FEVEREIRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	2.080,04	1.473.353,96		REFEElÇÕES - MARÇO 2024
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	3.488,17	1.471.945,83		Refeições - outubro/2024
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	2.177,08	1.473.256,92		REFEElÇÕES ADQUIRIDAS 1987 - Setembro/2024
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	78,96	1.475.355,04		REFEElÇÕES ENCOMENDADAS E NÃO SERVIDAS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	778,79	1.474.655,21		REFEITÓRIO - JUNHO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferências de Competências	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.475.434,00	2.763,59	1.472.670,41		Serviços de refeição - maio/2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	90.686,00	90.686,42	-0,42		PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei n.º. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.068.146,00	1.068.145,34	0,66		TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI
06030199 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio às eleições	600014665	Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna	10.000,00	783,60	9.216,40		Apoio às eleições
06030199 - OUTRAS	Programa Nacional de Habitação 2022-2026	Programa Nacional de Habitação 2022-2026	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	10.000,00	6.818,76	3.181,24	6.818,76	Programa Nacional de Habitação 2022-2026
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	80.067,00	4.658,33	75.408,67		Transferência
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	80.067,00	73.006,31	7.060,69		TRANSFERÊNCIA
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	80.067,00	2.402,13	77.664,87		IEFP - TRANSFERÊNCIA
06030799 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no território continental português e define os apoios públicos de que estas podem beneficiar	Apoio aos sapadores	500957584	IFADAP-INSTITUTO DE FIN. E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS	282.155,00	15,00	282.140,00		
06030799 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no território continental português e define os apoios públicos de que estas podem beneficiar	Apoio aos sapadores	508136644	Ifap/fundo Florestal Permanente	282.155,00	704,52	281.450,48		Transferência
06030799 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no território continental português e define os apoios públicos de que estas podem beneficiar	Apoio aos sapadores	508136644	Ifap/fundo Florestal Permanente	282.155,00	4.741,31	277.413,69		Tranferência
06030799 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no território continental português e define os apoios públicos de que estas podem beneficiar	Apoio aos sapadores	508136644	Ifap/fundo Florestal Permanente	282.155,00	821,94	281.333,06		TRANSFERÊNCIA
06030799 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio às eleições	600014665	Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna	282.155,00	5.235,50	276.919,50		Apoio às eleições
06030799 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTE INFORMÁTICA - ELEIÇÕES	600014665	Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna	282.155,00	15.151,64	267.003,36		PARTE INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
06030799 - OUTROS	LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	CPCJ	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	282.155,00	15.370,08	266.784,92		CPCJ
06030799 - OUTROS	LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	Radar	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	282.155,00	36.574,62	245.580,38		Radr

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030799 - OUTROS	LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	cpcj	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	282.155,00	16.305,48	265.849,52		cpcj
06030799 - OUTROS	LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	radar	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	282.155,00	138.236,13	143.918,87		radar
06030799 - OUTROS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERENCIA	510342647	Icn - Instituto Conservação da Natureza	282.155,00	27.454,00	254.701,00		TRANSFERENCIA
06030799 - OUTROS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERENCIA	510342647	Icn - Instituto Conservação da Natureza	282.155,00	1.544,23	280.610,77		
06030799 - OUTROS	Turismo de Portugal	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	282.155,00	10.000,00	272.155,00		TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL
Total transferências correntes					9.250.991,00	9.237.662,10	13.328,90	6.818,76	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS MAIO/2024
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		FEF - JULHO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.252,00	596.706,00		FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUOD+ECIMOS - JUNHO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS - ABRIL
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS - AGOSTO 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS - MARÇO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS - OUTUBRO/2024
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS - SETEMBRO/2024
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS FEVEREIRO/2024
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	650.958,00	54.246,00	596.712,00		DUODÉCIMOS JANEIRO/2024
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.068.146,00	1.068.145,35	0,65		TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projetos	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	788.678,50	3.300,33	785.378,17		Projetos

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	41.467,04	747.211,46		Requalificação da Zona Envolvente dos Paços do Concelho (PARU). Requalificação da Zona Envolvente dos Paços do Concelho (PARU). Requalificação das zonas ribeirinhas das Bateiras
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	45.933,74	742.744,76		TRANSFERENCEIA
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	2.129,36	786.549,14		NORTE-09-0550-FEDER-000193
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	7.697,48	780.981,02		Implementação do RGPD no âmbito da promoção das TIC no Município de S. João da Pesqueira
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	405,14	788.273,36		Ferradosa - Polo de Atratividade Turística no Douro Vinhateiro
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	12.247,49	776.431,01		ETAR SARZEDINHO
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	10.563,90	778.114,60		ETAR DE RIOADES
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	15.791,43	772.887,07		ECO-ILHAS
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	20.521,49	768.157,01		Construção de ETAR para aglomerado de ólas
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	10.146,01	778.532,49		Construção da ETAR para aglomerado de Casais do Douro
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	9.205,73	779.472,77		CENTRO COMPOSTAGEM
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	823,32	787.855,18		2.163,97€, para a conta com o IBAN PT50003507380000014333028 em 12/01/2024, relativo à Operação
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	2.163,97	786.514,53		NORTE-02-0853-FEDER-037653. TRANSFERÊNCIA
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50	2.630,47	786.048,03		
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600003957	Ccdrn-comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte	788.678,50		788.678,50	4.759,83	Projectos
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos	600086992	Fundo Ambiental	788.678,50	8.033,93	780.644,57		Projectos
Total transferências de capital Subsídios Total subsídios					2.507.782,50	1.912.164,18	595.618,32	4.759,83	

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04010201 - FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio Despesa Corrente	507693671	Fundação Museu do Douro	6.510,00	6.506,00	6.506,00			Apoio Despesa Corrente
04010202 - REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL - ROTAS SEFARAD	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	QUOTA DE 2024	509801811	Associação Rede de Judiarias de Protugal - Rotas Sefarad	3.000,00	1.500,00	1.500,00			QUOTA DE 2024
04010202 - REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL - ROTAS SEFARAD	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Quota 2023	509801811	Associação Rede de Judiarias de Protugal - Rotas Sefarad	3.000,00	1.500,00	1.500,00			Quota 2023
04010203 - ASSOCIAÇÃO QUALIFICA / ORIGIN PORTUGAL	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Quota 2024	508574170	QUALIFICA	1.740,00	1.730,00	1.730,00			Quota 2024
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	162.502,00	935,50	935,50			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	162.502,00	1.247,99	1.247,99			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	162.502,00	591,50	591,50			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	162.502,00	3.379,25	3.379,25			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	162.502,00	683,01	683,01			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	162.502,00	295,75	295,75			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	162.502,00	591,50	591,50			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	162.502,00	631,36	631,36			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	162.502,00	1.104,81	1.104,81			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	162.502,00	380,44	380,44		222,49	Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	162.502,00	295,75	295,75			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	162.502,00	471,91	471,91		471,91	Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	162.502,00	1.984,62	1.984,62			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	162.502,00	282,78	282,78			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	162.502,00	1.124,68	1.124,68			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	162.502,00	295,75	295,75			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	162.502,00	591,50	591,50			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	162.502,00	295,75	295,75			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	162.502,00	3.172,19	3.172,19			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	162.502,00	453,59	453,59			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	162.502,00	741,19	741,19			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	162.502,00	1.812,64	453,17	1.359,47		
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	162.502,00	1.812,64	1.359,47	453,17		Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	162.502,00	591,50	591,50			Transferências Correntes - Despesa

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Pagamento ao membros das mesas	507167180	Freguesia De Riudades	162.502,00	295,75	295,75			Pagamento ao membros das mesas
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Pagamento ao membros das mesas	507167180	Freguesia De Riudades	162.502,00	591,50	591,50			Pagamento ao membros das mesas
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências de Capital E correntes	507167180	Freguesia De Riudades	162.502,00	3.561,23	3.561,23			Transferências de Capital E correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências de Capital E correntes	507167180	Freguesia De Riudades	162.502,00	944,24	944,24		494,41	Transferências de Capital E correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências de Capital E correntes	507167180	Freguesia De Riudades	162.502,00	3.439,02	3.439,02			Transferências de Capital E correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	162.502,00	682,81	682,81			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	162.502,00	96,97	96,97			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	162.502,00	405,74	405,74		405,74	Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	162.502,00	391,34	391,34			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	162.502,00	591,50	591,50			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	162.502,00	295,75	295,75			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	162.502,00	295,75	295,75			ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	162.502,00	130,94	130,94			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	162.502,00	936,18	936,18			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	162.502,00	591,50	591,50			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	162.502,00	535,00	535,00			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	valor em falta	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	162.502,00	452,75	452,75		452,75	Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	162.502,00	1.434,83	1.434,83		1.434,83	Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	162.502,00	5.124,80	5.124,80			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	162.502,00	1.280,84	1.280,84			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	162.502,00	8.968,40	8.968,40			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	162.502,00	591,50	591,50			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes - Despesa	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	162.502,00	1.183,00	1.183,00			Transferências Correntes - Despesa
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	162.502,00	1.183,00	1.183,00			ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	162.502,00	10.801,42	10.801,42			Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	162.502,00	1.456,42	1.456,42			Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	162.502,00	1.774,50	1.774,50			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	162.502,00	6.172,20	6.172,20			Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	valor em falta	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	162.502,00	869,33	869,33		782,33	Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	162.502,00	591,50	591,50			ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	162.502,00	531,78	531,78		281,13	Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	162.502,00	1.183,00	1.183,00			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	162.502,00	1.748,25	1.748,25			Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	162.502,00	999,02	999,02			Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	valor em falta	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	162.502,00	400,96	400,96		400,96	Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	162.502,00	591,50	591,50			ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - MARÇO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	162.502,00	3.114,86	3.114,86			Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	162.502,00	1.183,00	1.183,00			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÕES EUROPEIAS 2024
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	TRANSFERÊNCIA EM FALTA	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	162.502,00	445,15	445,15			TRANSFERÊNCIA EM FALTA
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	162.502,00	1.779,92	1.779,92			Transferências Correntes
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			RETENÇÃO FREGUESIAS - JUNHO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	5.885,18	5.885,18			Valor freguesias
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			RETENÇÃO FREGUESIAS - JULHO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			RETENÇÃO FREGUESIAS - AGOSTO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS - FEVEREIRO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,74	6.541,74			FREGUESIAS
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			Freguesias - Novembro/2024
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS - JANEIRO
04050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Valor freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	162.502,00	6.541,66	6.541,66			DGAL - FREGUESIAS
0405010402 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Quota 2024	501627413	Associacao Nacional de Municipios Portugueses	5.000,00	4.991,77	4.991,77			Quota 2024
0405010403 - TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Quota 2024	502131047	Associacao Portuguesa Dos Municipios Com Centro Historico	400,00	357,00	357,00			Quota 2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010404 - ASSOCIACITON IBÉRICA DE NMUNICÍPIOS RIBERANOS DEL DUERO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Quota 2024	609305129	Associación Ibérica de Municipios Riberenos Del Duero	1.000,00	1.000,00	1.000,00			Quota 2024
0405010405 - TRANSFERÊNCIAS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Quota 2024	508038430	Ampv - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	1.600,00	1.600,00	1.000,00	600,00		Quota 2024
0405010499 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio a despesas correntes	508779200	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DOURO	9.001,00	9.000,00	9.000,00			Apoio a despesas correntes
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	208045589	Jose Fernando Silva Moreira	602.184,00	40,00	40,00			AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	243314531	DIOGO ANDRÉ PINTO ELIAS	602.184,00	92,50	92,50			AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	251355543	Joana Pinheiro Guimarães Lopes Costa	602.184,00	1.739,00	925,00	814,00		AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	254665225	JOÃO PEDRO CATARINO CARVALHO SARAIVA	602.184,00	1.942,50	1.907,50	35,00		AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	29-02-2024 - Peça de teatro "O Meu Cristo Partido" Ata n.º 5 82/CM/2024	501165479	Fábrica da Igreja da Freguesia de São João da Pesqueira	602.184,00	590,00	590,00			29-02-2024 - Peça de teatro "O Meu Cristo Partido" Ata n.º 5 82/CM/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501165479	Fábrica da Igreja da Freguesia de São João da Pesqueira	602.184,00	4.000,00	4.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501226877	Fabrica da Igreja Paroquial de Vilarouco	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501226877	Fabrica da Igreja Paroquial de Vilarouco	602.184,00	8.500,00	8.500,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273999	Fabrica da Igreja de Riodades	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273999	Fabrica da Igreja de Riodades	602.184,00	130,00	130,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501340068	Fabrica da Igreja de Pereiros	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	34.744,24	34.744,24			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	20.000,00	20.000,00			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	10.458,67	10.458,67			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	26.527,41	17.011,55	9.515,86		APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	602.184,00	14.664,59	14.664,59			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	602.184,00	20.000,00	20.000,00			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	602.184,00	89.730,12	81.265,00	8.465,12		APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501429824	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sarzedinho	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Concurso Marchas Populares - S. João 2024	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	602.184,00	800,00	800,00			Concurso Marchas Populares - S. João 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Concurso Marchas Populares - S. João 2024	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	602.184,00	1.800,00	1.800,00			Concurso Marchas Populares - S. João 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Concurso Marchas Populares - S. João 2024	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	602.184,00	1.350,00	1.350,00			Concurso Marchas Populares - S. João 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501504818	Fábrica da Igreja Paroquial de Soutelo do Douro	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À EDUCAÇÃO	501504893	Associação Pais Agrupamento Escolas de S. João da Pesqueira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			APOIO À EDUCAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À EDUCAÇÃO	501504893	Associação Pais Agrupamento Escolas de S. João da Pesqueira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			APOIO À EDUCAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	602.184,00	1.406,98	1.406,98			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	602.184,00	578,13	578,13			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	602.184,00	4.775,00	4.775,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	602.184,00	5.075,00	5.075,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	602.184,00	1.340,70	1.340,70			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	602.184,00	1.200,00	1.200,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501662995	Fábrica da Igreja Paroquial de Nageselo do Douro	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501662995	Fábrica da Igreja Paroquial de Nageselo do Douro	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	602.184,00	4.223,01	4.223,01			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	602.184,00	8.096,58	8.096,58			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	602.184,00	504,89	504,89			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Concurso Marchas Populares - S. João 2024	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			Concurso Marchas Populares - S. João 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	501734856	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	501734856	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	501734856	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	501734856	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	501734856	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501816399	Fábrica da Igreja Paroquial da Espinhosa	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501816402	Fábrica da Igreja Paroquial de Trevões	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501816402	Fábrica da Igreja Paroquial de Trevões	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	501816410	Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Várzea de Trevões	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	BANDA 2023	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São João da Pesqueira	602.184,00	1.750,00	1.750,00			BANDA 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	DESFILE DE MARCHAS POPULARES S. JOÃO	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São João da Pesqueira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHAS PARTICIPAÇÃO	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São João da Pesqueira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			MARCHAS PARTICIPAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PAGAMENTO À BANDA	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São João da Pesqueira	602.184,00	2.000,00	2.000,00			PAGAMENTO À BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Pagamento de refeições Festa da Família	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São João da Pesqueira	602.184,00	75,00	75,00			Pagamento de refeições Festa da Família
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio Religioso	501875298	Comissão Fabriqueira da Igreja Valongo Azeites	602.184,00	2.000,00	2.000,00			Apoio Religioso
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	602.184,00	39,01	39,01			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	602.184,00	500,00	500,00			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	602.184,00	2.424,57	2.424,57			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	602.184,00	17,20	17,20			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À AGRO-PECUÁRIA	502073055	Associação de Criadores de Gado da Beira Távora	602.184,00	1.236,00	1.236,00			APOIO À AGRO-PECUÁRIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À AGRO-PECUÁRIA	502073055	Associação de Criadores de Gado da Beira Távora	602.184,00	1.910,00	1.910,00			APOIO À AGRO-PECUÁRIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	602.184,00	500,00	500,00			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	602.184,00	535,00	535,00			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	602.184,00	352,50	352,50			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	602.184,00	3.502,03	3.502,03			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	602.184,00	1.265,00	1.265,00			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502191960	Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro	602.184,00	153,23	153,23			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502191960	Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro	602.184,00	1.777,57	1.777,57			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502191960	Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro	602.184,00	1.000,00	1.000,00			APOIO À CAÇA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	502194960	Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro	602.184,00	800,00	800,00			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	502311835	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Castanheiro do Sul	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	502311835	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Castanheiro do Sul	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	502747129	Centro Social e Paroquial de Trevões	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio caça e pesca	502754931	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE SOUTELO DO DOURO	602.184,00	1.350,00	1.350,00			Apoio caça e pesca
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO LAR DE IDOSOS	502932384	ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE SOCIAL	602.184,00	1.350,00	1.350,00			APOIO AO LAR DE IDOSOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIRO	602.184,00	300,00	300,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO S. JOÃO 2024	503572160	ESPRODOURO-ESCOLA PROFISSIONAL DE S.JOAO DA PESQUEIRA	602.184,00	1.800,00	1.800,00			PARTICIPAÇÃO S. JOÃO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PRÉMIO S. JOÃO 2024	503572160	ESPRODOURO-ESCOLA PROFISSIONAL DE S.JOAO DA PESQUEIRA	602.184,00	500,00	500,00			PRÉMIO S. JOÃO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	503602990	Associação Cultural Pesqueirense	602.184,00	4.125,00	4.125,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	SUBSÍDIO S. JOÃO	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	602.184,00	1.350,00	1.350,00			SUBSÍDIO S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	SUBSÍDIO S. JOÃO	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	602.184,00	1.350,00	1.350,00			SUBSÍDIO S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	SUBSÍDIO S. JOÃO	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	602.184,00	1.350,00	1.350,00			SUBSÍDIO S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	503684902	Associação Cultural Desportiva e Recreativa Flor D'amendoeira	602.184,00	5.000,00	5.000,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	602.184,00	1.326,37	1.326,37			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio à caça	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	602.184,00	69,00	69,00			Apoio à caça
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio à caça	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	602.184,00	4.380,16	4.380,16			Apoio à caça
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio à caça	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	602.184,00	96,23	96,23			Apoio à caça
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio à caça	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	602.184,00	2.830,20	2.830,20			Apoio à caça
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À EDUCAÇÃO	504566210	Asdouro-associação de Desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do Alto	602.184,00	15.000,00	15.000,00			APOIO À EDUCAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À EDUCAÇÃO	504566210	Asdouro-associação de Desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do Alto	602.184,00	20.000,00	20.000,00			APOIO À EDUCAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À EDUCAÇÃO	504566210	Asdouro-associação de Desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do Alto	602.184,00	15.000,00	15.000,00			APOIO À EDUCAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	86,74	86,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	355,03	355,03			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	209,33	209,33			APOIO À CULTURA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	507,50	507,50			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	650,00	650,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	1.800,00	1.800,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	399,14	399,14			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	602.184,00	688,25	688,25			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	504926179	Centro Social e Paroquial do Castanheiro do Sul	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHA BIBLIOTECA	506074986	MISTERIUS, LDA.	602.184,00	295,35	295,35			MARCHA BIBLIOTECA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHA BIBLIOTECA	506074986	MISTERIUS, LDA.	602.184,00	21,94	21,94			MARCHA BIBLIOTECA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	291,52	291,52			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	270,00	270,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	405,00	405,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	1.695,00	1.695,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	795,00	795,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	90,29	90,29			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	270,00	270,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	300,00	300,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	345,00	345,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	602.184,00	111,71	111,71			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHAS S. JOÃO	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	602.184,00	1.800,00	1.800,00			MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHAS S. JOÃO	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	602.184,00	650,00	650,00			MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	73,60	73,60			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	4.636,06	4.636,06			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	677,93	677,93			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	924,15	924,15			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	2.250,00	2.250,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	68,54	68,54			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	1.131,57	1.131,57			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	75,85	75,85			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	3.534,23	3.534,23			APOIO À CULTURA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	602.184,00	300,00	300,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	508581443	Clube de Caça e Pesca de Valongo Dos Azeites	602.184,00	500,00	500,00			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	508581443	Clube de Caça e Pesca de Valongo Dos Azeites	602.184,00	606,02	606,02			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	508581443	Clube de Caça e Pesca de Valongo Dos Azeites	602.184,00	362,63	362,63			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO TRANSPORTES	508779200	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DOURO	602.184,00	23.586,92	23.586,92			APOIO TRANSPORTES
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	602.184,00	466,40	466,40			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	602.184,00	2.345,11	2.345,11			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	602.184,00	2.885,08	2.885,08			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CAÇA	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	602.184,00	1.000,00	1.000,00			APOIO À CAÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	apoio social	509640036	ASSOCIAÇÃO BAGOS D’OURO	602.184,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	apoio a jovens carenciados
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	apoio social	509640036	ASSOCIAÇÃO BAGOS D’OURO	602.184,00	3.000,00	3.000,00			apoio a jovens carenciados
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	509716890	Clube Douro Xtreme	602.184,00	4.464,00	4.464,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	509716890	Clube Douro Xtreme	602.184,00	10.000,00	10.000,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	509716890	Clube Douro Xtreme	602.184,00	300,00	300,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	602.184,00	3.075,00	3.075,00			APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	602.184,00	881,41	881,41			APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	602.184,00	2.857,91	2.857,91			APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	602.184,00	2.980,50	2.980,50			APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	602.184,00	1.804,26	1.804,26			APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	602.184,00	115,13	115,13			APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	602.184,00	10.266,75	10.266,75			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	787,50	787,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	300,00	300,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2023	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	414,00	414,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2023

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	130,43	130,43			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	637,50	637,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	1.629,76	1.629,76			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	22,14	22,14			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	224,58	224,58			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	546,38	546,38			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	4.109,73	4.109,73			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	4.473,31	4.473,31			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	885,25	885,25			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	300,00	300,00			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	780,00	780,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	420,00	420,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	305,00	305,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	490,00	490,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	375,00	375,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515305022	Associação de Pais e Amigos da Escola Ebl de Paredes da Beira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			APOIO À CULTURA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradições de Castanheiro do Sul	602.184,00	1.000,00	1.000,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradições de Castanheiro do Sul	602.184,00	243,46	243,46			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradições de Castanheiro do Sul	602.184,00	406,86	406,86			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradições de Castanheiro do Sul	602.184,00	1.367,83	1.367,83			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradições de Castanheiro do Sul	602.184,00	603,30	603,30			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradições de Castanheiro do Sul	602.184,00	300,00	300,00			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradições de Castanheiro do Sul	602.184,00	603,61	603,61			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO	516054163	Centro Social de Nossa Senhora da Assunção	602.184,00	1.350,00	1.350,00			PARTICIPAÇÃO MARCHAS S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	1.629,52	1.629,52			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	801,28	801,28			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	68,10	68,10			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	2.275,00	2.275,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	500,00	500,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	375,00	375,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	500,00	500,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	1.500,00	1.500,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	250,00	250,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	1.250,00	1.250,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	2.375,00	2.375,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	119,00	119,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	6.910,64	6.910,64			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	2.625,00	2.625,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	250,00	250,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	598,05	598,05		312,53	APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	250,00	250,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	727,25	727,25			APOIO AO DESPORTO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	389,09	389,09			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	602.184,00	500,00	500,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516812980	Clube Motard "os Toneis"	602.184,00	985,20	985,20			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	516812980	Clube Motard "os Toneis"	602.184,00	300,00	300,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	517019124	Grupo Desportivo de Várzeas	602.184,00	429,13	429,13			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	517127067	Grupo de Amigos Eles & Elas Motorcycles	602.184,00	312,53	312,53			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	517127067	Grupo de Amigos Eles & Elas Motorcycles	602.184,00	742,35	742,35			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	517127067	Grupo de Amigos Eles & Elas Motorcycles	602.184,00	191,05	191,05			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	517127067	Grupo de Amigos Eles & Elas Motorcycles	602.184,00	300,00	300,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	517127067	Grupo de Amigos Eles & Elas Motorcycles	602.184,00	224,17	224,17			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	602.184,00	577,04	577,04			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	602.184,00	83,02	83,02			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	602.184,00	180,23	180,23			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	602.184,00	172,50	172,50			APOIO À CULTURA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AGRO-PECUÁRIA	900513241	Junta de Agricultores do Regadio de Paredes da Beira	602.184,00	10.354,00	10.354,00			APOIO AGRO-PECUÁRIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AGRO-PECUÁRIA	900513241	Junta de Agricultores do Regadio de Paredes da Beira	602.184,00	6.038,90	6.038,90			APOIO AGRO-PECUÁRIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHA BIBLIOTECA	B-59.088.948	Mango É a Ponto Fa, S.l	602.184,00	759,62	759,62			MARCHA BIBLIOTECA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHA BIBLIOTECA	B-59.088.948	Mango É a Ponto Fa, S.l	602.184,00	99,95	99,95			MARCHA BIBLIOTECA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	MARCHA BIBLIOTECA	B-59.088.948	Mango É a Ponto Fa, S.l	602.184,00	59,97	59,97			MARCHA BIBLIOTECA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AQUISIÇÃO DE BENS - MARCHA DA BIBLIOTECA	B54574058	Garcia Fiestas Sl	602.184,00	199,50	199,50			AQUISIÇÃO DE BENS - MARCHA DA BIBLIOTECA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	100966519	JOSE FONSECA DA SILVA	296.776,00	6,62	6,62			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	100966519	JOSE FONSECA DA SILVA	296.776,00	7,35	7,35			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	100966519	JOSE FONSECA DA SILVA	296.776,00	20,34	20,34			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	100966896	MANUEL ANTONIO HELENA	296.776,00	4,96	4,96			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	102666415	José Maria Paiga	296.776,00	41,44	41,44			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	102666415	José Maria Paiga	296.776,00	22,96	22,96			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	105656321	MARIA DE LOURDES PESQUEIRA	296.776,00	7,17	7,17			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROC. N.º 542/2023 - FRANCISCO LUÍS. MORADA: SARZEDINHO/ PESQUEIRAMIGA. NIF.: 107 975 513 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM TRANSPORTE E FRALDAS. PROC. N.º 542/2023 - FRANCISCO LUÍS. MORADA: SARZEDINHO/ PESQUEIRAMIGA. NIF.: 107 975 513 COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD CARTÃO IDOSO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 392/2019 BENEFICIÁRIA: LÚCIA DA CONCEIÇÃO SOARES PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	106712976	Antonio Joaquim Assunção Pereira	296.776,00	12,05	12,05			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	106721321	JOSÉ DOS SANTOS AUGUSTO	296.776,00	21,86	21,86			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	106721976	ANTÓNIO JOAQUIM ASSUNÇÃO SEQUEIRA	296.776,00	14,51	14,51			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	106721976	ANTÓNIO JOAQUIM ASSUNÇÃO SEQUEIRA	296.776,00	11,22	11,22			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	106722034	Casimira Alzira Carvalho Fernandes	296.776,00	22,26	22,26			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	106722034	Casimira Alzira Carvalho Fernandes	296.776,00	18,10	18,10			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	107320142	Maria Fernanda Teixeira Dos Reis	296.776,00	17,58	17,58			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	107975513	Francisco Luis	296.776,00	434,76	434,76			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	107975513	Francisco Luis	296.776,00	144,40	144,40			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	107975513	Francisco Luis	296.776,00	174,54	174,54			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109511271	Lúcia da Conceição Soares	296.776,00	15,12	15,12			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109511271	Lúcia da Conceição Soares	296.776,00	20,62	20,62			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551575	Benvinda Lopes	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551575	Benvinda Lopes	296.776,00	2.200,00	2.200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551729	Maria Adelaide Correia Pereira	296.776,00	22,09	22,09			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551729	Maria Adelaide Correia Pereira	296.776,00	5,28	5,28			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551729	Maria Adelaide Correia Pereira	296.776,00	1,99	1,99			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551788	LÚCIA FERNANDA COSTA	296.776,00	14,82	14,82			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551788	LÚCIA FERNANDA COSTA	296.776,00	149,93	149,93			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551788	LÚCIA FERNANDA COSTA	296.776,00	23,58	23,58			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551893	Maria Zulmira Lima Caramelo	296.776,00	20,10	20,10			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551893	Maria Zulmira Lima Caramelo	296.776,00	32,50	32,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551907	JOSÉ AFONSO GOMES	296.776,00	31,82	31,82			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551907	JOSÉ AFONSO GOMES	296.776,00	10,39	10,39			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109551907	JOSÉ AFONSO GOMES	296.776,00	14,85	14,85			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	109552059	Serafim Augusto Carvalho	296.776,00	13,91	13,91			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	110317670	ADOLFO DE JESUS ANTUNES	296.776,00	8,80	8,80			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	110317670	ADOLFO DE JESUS ANTUNES	296.776,00	1,02	1,02			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	110317831	MARCELINO BATISTA GOUVEIA	296.776,00	3,63	3,63			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	110317840	Maria Natália Rodrigues	296.776,00	122,50	122,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	110317840	Maria Natália Rodrigues	296.776,00	22,01	22,01			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	111275563	ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA	296.776,00	25,46	25,46			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	111275628	Glória Fernandes Pereira	296.776,00	10,09	10,09			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	111275628	Glória Fernandes Pereira	296.776,00	366,74	366,74			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202444579 - SAAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE. PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO. INFORMAÇÃO N.º 2773/2023, de 29/12 PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE. COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO IDOSO - ANO 2023 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	111275628	Glória Fernandes Pereira	296.776,00	18,09	18,09			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	111275784	JOSE AUGUSTO FRIAS	296.776,00	47,67	47,67			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	112027741	Maria da Conceição Luzio	296.776,00	107,50	107,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	112027776	MANUEL SANTOS MOUCO	296.776,00	17,31	17,31			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	112027776	MANUEL SANTOS MOUCO	296.776,00	7,55	7,55			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113372493	Maria Dolorosa Martins Moita	296.776,00	26,29	26,29			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	11352373	Ernestina da Conceição Anunciação	296.776,00	70,57	70,57			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113913958	JOSÉ MARIA VIEIRA	296.776,00	10,80	10,80			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113913958	JOSÉ MARIA VIEIRA	296.776,00	12,76	12,76			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113913974	MARGARIDA MARIA SEIXAS DE OLIVEIRA VIEIRA	296.776,00	18,29	18,29			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113913974	MARGARIDA MARIA SEIXAS DE OLIVEIRA VIEIRA	296.776,00	14,52	14,52			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960298	Epifanio Figueiredo Barradas	296.776,00	13,60	13,60			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960441	Alberto Dos Anjos de Jesus	296.776,00	6,21	6,21			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960590	ESTER AUGUSTA CLARO	296.776,00	87,14	87,14			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960590	ESTER AUGUSTA CLARO	296.776,00	150,05	150,05			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960590	ESTER AUGUSTA CLARO	296.776,00	5,85	5,85			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960603	JOSE DO NASCIMENTO LOULE	296.776,00	5,35	5,35			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960670	AGOSTINHO OLAIO GUEDES	296.776,00	50,13	50,13			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960670	AGOSTINHO OLAIO GUEDES	296.776,00	15,08	15,08			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960670	AGOSTINHO OLAIO GUEDES	296.776,00	24,61	24,61			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960689	MARIA BÁRBARA PINTO CATALINO GUEDES	296.776,00	142,25	142,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960689	MARIA BÁRBARA PINTO CATALINO GUEDES	296.776,00	16,18	16,18			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960719	António Olaio Gonçalves	296.776,00	34,21	34,21			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113960743	MARIA DE FÁTIMA MANUEL	296.776,00	17,41	17,41			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113961154	JOSÉ FERNANDO MOUTINHO	296.776,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	113961154	JOSÉ FERNANDO MOUTINHO	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114223882	ANTÓNIO NASCIMENTO NOGUEIRA FERNANDES	296.776,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114435472	MARIA EDITE LEMOS OLAIO	296.776,00	10,81	10,81			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579520	GUILHERME SEBASTIÃO SOEIRO	296.776,00	31,15	31,15			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579555	VIRGINIA DE JESUS MARTINHO SOEIRO	296.776,00	71,03	71,03			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579555	VIRGINIA DE JESUS MARTINHO SOEIRO	296.776,00	4,67	4,67			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579733	Joaquim da Silva Andrade	296.776,00	6,82	6,82			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579865	NORBERTA AUGUSTO	296.776,00	32,54	32,54			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579865	NORBERTA AUGUSTO	296.776,00	35,76	35,76			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579865	NORBERTA AUGUSTO	296.776,00	16,75	16,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114579865	NORBERTA AUGUSTO	296.776,00	13,25	13,25			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO PONTUAL. PROC. N.º 566/PASD/2024. PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO PONTUAL. PROC. N.º 566/PASD/2024. BENEFICIÁRIO: ARNALDO AUGUSTO PEREIRA FERNANDES. NIF.: 116 384 883. PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO PONTUAL. PROC. N.º 565/PASD/2024. BENEFICIÁRIA: MARIA JOSÉ FIGUEIREDO BARRADAS OLAIO.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114580014	JOSÉ CARLOS PACHECO	296.776,00	19,29	19,29			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114580014	JOSÉ CARLOS PACHECO	296.776,00	21,89	21,89			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	114580014	JOSÉ CARLOS PACHECO	296.776,00	26,10	26,10			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	115818359	Antonio Augusto Costa	296.776,00	16,25	16,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	115818359	Antonio Augusto Costa	296.776,00	5,32	5,32			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116066695	MARIA JOSÉ DE AZEVEDO PESSANHA SEIXAS	296.776,00	27,70	27,70			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116066733	OLIMPIA DA CONCEIÇÃO CASTEDO DE AZEVEDO MARTINS	296.776,00	16,21	16,21			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116066849	JOSÉ CARLOS PINTO	296.776,00	10,46	10,46			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116067330	José António Vaz Pego	296.776,00	750,00	750,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116067330	José António Vaz Pego	296.776,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116384883	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA FERNANDES	296.776,00	160,00	160,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116384883	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA FERNANDES	296.776,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116384999	MARCOLINO ANJOS BARTOLOMEU	296.776,00	36,89	36,89			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	116384999	MARCOLINO ANJOS BARTOLOMEU	296.776,00	63,11	63,11			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	118149199	José Guedes Figueiredo	296.776,00	10,76	10,76			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	119293463	Maria José Figueiredo Barradas	296.776,00	122,00	122,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	119293463	Maria José Figueiredo Barradas	296.776,00	10,19	10,19			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	119293463	Maria José Figueiredo Barradas	296.776,00	23,66	23,66			Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	119939371	ERNESTO FONSECA	296.776,00	96,13	96,13			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120155583	JOSÉ GUEDES	296.776,00	28,37	28,37			Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120155583	JOSÉ GUEDES	296.776,00	18,10	18,10			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120156156	Maria Felicidade Amaral	296.776,00	8,50	8,50			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120199882	ROSALINA DE JESUS LEITE	296.776,00	9,68	9,68			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120199882	ROSALINA DE JESUS LEITE	296.776,00	17,19	17,19			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120199882	ROSALINA DE JESUS LEITE	296.776,00	22,88	22,88			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120199890	JOSE MANUEL BALTAZAR	296.776,00	22,15	22,15			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120199890	JOSE MANUEL BALTAZAR	296.776,00	25,01	25,01			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120199890	JOSE MANUEL BALTAZAR	296.776,00	12,25	12,25			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120291819	Maria Conceição Martins	296.776,00	12,29	12,29			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	120430908	ARMANDA ADELINA SANTOS	296.776,00	79,56	79,56			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871428	Maria Elisa Azêvedo do Nascimento	296.776,00	46,27	46,27			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871428	Maria Elisa Azêvedo do Nascimento	296.776,00	320,00	320,00			BENEFICIÁRIA: MARIA ELISA AZEVEDO DO NASCIMENTO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	50,00	50,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONOMIO PONTUAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	250,00	250,00			PROC. N.º 562/PASD/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	50,00	50,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	50,00	50,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023/GALERIAS IS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	75,00	75,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	1.250,00	1.250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	420,00	420,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	600,00	600,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	400,00	400,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	300,00	300,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	25,00	25,00			DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	350,00	350,00			2023 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	1.500,00	1.500,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	400,00	400,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	75,00	75,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	450,00	450,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	2.500,00	2.500,00		2.250,00	PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	400,00	400,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL. TRIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2023/2024 GALERIAS IS TRIGÉSIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2023/2024 GALERIAS IS PAGAMENTO DE VOUCHERS NO ÂMBITO DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2024 - GALERIAS IS PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023/GALERIAS IS Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE. PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 435/PASD/2021 BENEFICIÁRIA: MARIA DE FÁTIMA AGUIAR FORMOSO FERREIRA. PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 435/PASD/2021 PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	510,00	510,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	480,00	480,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	160,00	160,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	296.776,00	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871703	MANUEL JOSE CORREIA FREDERICO	296.776,00	12,68	12,68			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121871819	Margarida da Luz Rodrigues Lopes	296.776,00	27,68	27,68			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121872122	JOSÉ ANTÓNIO AGUIAR FERREIRA	296.776,00	18,01	18,01			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121872122	JOSÉ ANTÓNIO AGUIAR FERREIRA	296.776,00	12,48	12,48			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121872130	Maria de Fátima Aguiar Formoso Aguiar	296.776,00	15,67	15,67			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	121872130	Maria de Fátima Aguiar Formoso Aguiar	296.776,00	19,65	19,65			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	122021983	Hamilton Lopes Pinto de Castro	296.776,00	30,90	30,90			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	122021983	Hamilton Lopes Pinto de Castro	296.776,00	20,60	20,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	122021983	Hamilton Lopes Pinto de Castro	296.776,00	20,67	20,67			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 539/PASD/2023. BENEFICIÁRIO: ALTINO HERCULANO MARTINS DA FONSECA. MORADA: RUA DANIEL FERREIRA FIGUEIREDO N.º 192 5130-026 CASTANHEIRO DO SUL Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE - - OPGs DE 2023 - 3531 E 6347 PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 MINIMERCADO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	122021991	Otilia Rosa Ribeirinha Barreleiro Castro	296.776,00	11,00	11,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	122021991	Otilia Rosa Ribeirinha Barreleiro Castro	296.776,00	14,68	14,68			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	123794366	JUVENTINA DA GRAÇA FERREIRA CARREIRA	296.776,00	9,98	9,98			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	127126031	ALTINO HERCULANO MARTINS DA FONSECA	296.776,00	224,10	224,10			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	128640103	Deolinda da Conceição Veiga Luzio de Jesus	296.776,00	171,15	171,15			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129415758	ANTÓNIO ALFREDO LAMAS	296.776,00	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129415758	ANTÓNIO ALFREDO LAMAS	296.776,00	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527602	Antonio Augusto	296.776,00	7,81	7,81			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527637	Maria Alvenina Lopes	296.776,00	177,19	177,19			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527700	JOSÉ JOÃO FONSECA	296.776,00	450,00	450,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527700	JOSÉ JOÃO FONSECA	296.776,00	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527700	JOSÉ JOÃO FONSECA	296.776,00	175,00	175,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527700	JOSÉ JOÃO FONSECA	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527700	JOSÉ JOÃO FONSECA	296.776,00	1.875,00	1.875,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527980	JOAQUIM ANTONIO FREIXO	296.776,00	13,06	13,06			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	129527980	JOAQUIM ANTONIO FREIXO	296.776,00	7,65	7,65			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	131891839	CARLOS MANUEL FONSECA	296.776,00	11,01	11,01			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	131891839	CARLOS MANUEL FONSECA	296.776,00	21,20	21,20			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	132125927	Maria Emilia Costa Martins	296.776,00	56,85	56,85			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	132125927	Maria Emilia Costa Martins	296.776,00	101,17	101,17			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	132125927	Maria Emilia Costa Martins	296.776,00	42,88	42,88			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONOMIO PONTUAL. PROC. N.º 562/PASD/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	132980940	João Frederico Silveira Almeida	296.776,00	23,33	23,33			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	132980940	João Frederico Silveira Almeida	296.776,00	21,87	21,87			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	133242153	Filomena Anjos Pedreira	296.776,00	9,52	9,52			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	133242153	Filomena Anjos Pedreira	296.776,00	14,72	14,72			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	133242153	Filomena Anjos Pedreira	296.776,00	35,23	35,23			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	134174879	Joaquim da Fonseca Pinto	296.776,00	13,50	13,50			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135093988	Fernanda Sequeira Lopes Balça	296.776,00	35,19	35,19			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135093988	Fernanda Sequeira Lopes Balça	296.776,00	11,28	11,28			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135418909	JOSÉ MANUEL MONTEIRO GUERRA	296.776,00	9,93	9,93			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135418917	Maria Lúcia Amaral Salzedas	296.776,00	22,64	22,64			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135739500	Armandino Do Espirito Santo	296.776,00	64,10	64,10			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 528/PASD/2023
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135791120	MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO	296.776,00	17,88	17,88			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135791120	MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO	296.776,00	16,37	16,37			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 233/PASD/2015 BENEFICIÁRIA: MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135791120	MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO	296.776,00	25,74	25,74			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135791120	MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO	296.776,00	41,00	41,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	137533160	Joao Manuel Costa	296.776,00	10,03	10,03			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONOMICO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	6,09	6,09			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	4,79	4,79			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	4,79	4,79			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	10,25	10,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	29,70	29,70			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	16,91	16,91			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	92,05	92,05			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	20,99	20,99			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141560363	António Piedade	296.776,00	10,77	10,77			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141560363	António Piedade	296.776,00	45,94	45,94			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141976438	Maria Regina Ramos	296.776,00	33,50	33,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141976438	Maria Regina Ramos	296.776,00	23,79	23,79			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141976535	Maria Etelvina Baptita Bartolomeu	296.776,00	18,98	18,98			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142222895	VALDEMAR DE JESUS AMÁVEL	296.776,00	12,10	12,10			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142242217	Maria Ercília Pinto Monteiro Fonseca	296.776,00	80,00	80,00			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142242217	Maria Ercília Pinto Monteiro Fonseca	296.776,00	22,65	22,65			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142579254	DIAQUINO DE JESUS RAMOS	296.776,00	71,35	71,35			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142579254	DIAQUINO DE JESUS RAMOS	296.776,00	11,64	11,64			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142579530	FERNANDO DE DEUS DA COSTA BENTO	296.776,00	42,05	42,05			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142579530	FERNANDO DE DEUS DA COSTA BENTO	296.776,00	37,83	37,83			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142579530	FERNANDO DE DEUS DA COSTA BENTO	296.776,00	15,47	15,47			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142604704	Idalina do Carmo Pena	296.776,00	26,71	26,71			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142604704	Idalina do Carmo Pena	296.776,00	16,53	16,53			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142604798	LINA DOS ANJOS	296.776,00	10,69	10,69			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142604909	JOÃO BATISTA PEREIRA	296.776,00	12,94	12,94			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142604909	JOÃO BATISTA PEREIRA	296.776,00	16,41	16,41			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO IDOSO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142937100	Maria Luisa Alves da Costa	296.776,00	29,41	29,41			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 268/PASD/2016 BENEFICIÁRIA: MARIA LUÍSA ALVES DA COSTA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142937320	Antonio Manuel Helena	296.776,00	10,69	10,69			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142963810	ARGENTINA DE JESUS AZEVEDO	296.776,00	27,56	27,56			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142963810	ARGENTINA DE JESUS AZEVEDO	296.776,00	21,39	21,39			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142963810	ARGENTINA DE JESUS AZEVEDO	296.776,00	65,00	65,00			Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	143082817	MARIA SALOMÉ MONTEIRO PEREIRA	296.776,00	107,75	107,75			Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	143912275	ANTONIO AUGUSTO MADUREIRA CRISTÃO	296.776,00	81,00	81,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	143912429	Maria da Glória Norinha Anciães Cardoso	296.776,00	29,85	29,85			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	143912429	Maria da Glória Norinha Anciães Cardoso	296.776,00	30,56	30,56			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	145090752	JOSE MARIA PRAZERES	296.776,00	16,60	16,60			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	145090752	JOSE MARIA PRAZERES	296.776,00	1,67	1,67			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	147256275	Carolina Augusta Madureira Frederico	296.776,00	43,57	43,57			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	148175929	HERMÍNIA AURORA AUGUSTO	296.776,00	14,43	14,43			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	148175929	HERMÍNIA AURORA AUGUSTO	296.776,00	4,33	4,33			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	148176089	FIRMINO DE JESUS PINTO	296.776,00	136,78	136,78			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	148176089	FIRMINO DE JESUS PINTO	296.776,00	101,22	101,22			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	148176089	FIRMINO DE JESUS PINTO	296.776,00	69,72	69,72			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	148176275	FLORINDA DE JESUS RAMOS	296.776,00	57,00	57,00			Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	148829090	Maria Felismina Fernandes	296.776,00	15,26	15,26			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	149417187	Domingos Ramos Penela	296.776,00	14,96	14,96			Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	149656947	ALICE ANJOS NASCIMENTO	296.776,00	18,08	18,08			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	149656947	ALICE ANJOS NASCIMENTO	296.776,00	21,07	21,07			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	149887817	Maria José Vicente V.b.ramos	296.776,00	17,03	17,03			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 250/PASD/2015 BENEFICIÁRIA: MARIA JUDITE GOMES FERNANDES PAIXÃO Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	150065043	Maria de Fátima Morgado	296.776,00	10,74	10,74			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	150065051	ANTÓNIO MARIA DOS SANTOS	296.776,00	5,35	5,35			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	296.776,00	16,09	16,09			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	296.776,00	44,89	44,89			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	296.776,00	28,77	28,77			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233462	MARIA ANTONIETA FERNANDES	296.776,00	19,42	19,42			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233462	MARIA ANTONIETA FERNANDES	296.776,00	6,30	6,30			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233560	AUGUSTO LINO COSTA PAIXÃO	296.776,00	11,55	11,55			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233608	Maria da Glória Pinto Monteiro Sequeira	296.776,00	28,56	28,56			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233608	Maria da Glória Pinto Monteiro Sequeira	296.776,00	29,85	29,85			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233624	José António da Costa Sequeira	296.776,00	24,66	24,66			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233730	Cesaltina da Silva Porfirio Tome	296.776,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151234230	Emilia Dos Prazeres Fernandes da Fonseca	296.776,00	119,00	119,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151325510	Fernando Vicente	296.776,00	32,50	32,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151325529	MARIA AURORA MONTEIRO CASTRO VICENTE	296.776,00	199,00	199,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683026	SALVADOR DOS SANTOS CORREIA	296.776,00	14,72	14,72			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	296.776,00	59,92	59,92			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	296.776,00	35,40	35,40			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	296.776,00	47,49	47,49			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	296.776,00	33,94	33,94			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD OPG 5136 - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD Compaticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos Compaticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	296.776,00	25,92	25,92			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	296.776,00	32,14	32,14			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683557	Rita Maria Cavaco Veiga	296.776,00	57,25	57,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151846650	JOÃO DE JESUS PINTO	296.776,00	34,96	34,96			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151846650	JOÃO DE JESUS PINTO	296.776,00	17,08	17,08			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873747	Maria do Céu Dias	296.776,00	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873747	Maria do Céu Dias	296.776,00	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873925	JOÃO ANTÓNIO DIOGO	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873933	CELESTE DA CONCEICAO PEREIRA LEAL DIOGO	296.776,00	123,62	123,62			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152570179	FAUSTO DE JESUS COVAS PEREIRA	296.776,00	24,02	24,02			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152572341	MANUEL JOSE CLARO DE CASTRO	296.776,00	2,21	2,21			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576690	ANTONIETA DA CONCEIÇÃO PRADO CALÇARÃO	296.776,00	12,51	12,51			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576703	CARMEN AUGUSTA LOPES	296.776,00	14,56	14,56			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576703	CARMEN AUGUSTA LOPES	296.776,00	25,23	25,23			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576797	TERESA DE JESUS CORREIA	296.776,00	5,40	5,40			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576800	MARIA DE LURDES DA SILVA FERNANDES	296.776,00	9,12	9,12			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576800	MARIA DE LURDES DA SILVA FERNANDES	296.776,00	9,12	9,12			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152577122	MARIA ISMENIA DA COSTA FERREIRA	296.776,00	25,26	25,26			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO OPG 6461 COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Compaticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD 2023 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE. PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152577122	MARIA ISMENIA DA COSTA FERREIRA	296.776,00	23,06	23,06			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152577122	MARIA ISMENIA DA COSTA FERREIRA	296.776,00	110,03	110,03			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152577122	MARIA ISMENIA DA COSTA FERREIRA	296.776,00	3,94	3,94			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152588604	Amélia da Conceição Augusto	296.776,00	4,49	4,49			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153498480	CIPRIANO DE JESUS CARVALHO	296.776,00	17,14	17,14			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153498480	CIPRIANO DE JESUS CARVALHO	296.776,00	11,83	11,83			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153498498	MARIA DA ENCARNAÇÃO PENELA	296.776,00	1,31	1,31			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153498498	MARIA DA ENCARNAÇÃO PENELA	296.776,00	10,41	10,41			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153699736	Filomena Conceição Próspero	296.776,00	16,54	16,54			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153699736	Filomena Conceição Próspero	296.776,00	22,91	22,91			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153699736	Filomena Conceição Próspero	296.776,00	21,37	21,37			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	153722215	MARIA AUGUSTA BASTARDO	296.776,00	10,53	10,53			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	154314714	Maria Adelaide Carvalho	296.776,00	3,63	3,63			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	154345822	MARIA ADELAIDE VEIGA TOMAS FELISBERTO	296.776,00	35,52	35,52			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	154345822	MARIA ADELAIDE VEIGA TOMAS FELISBERTO	296.776,00	26,03	26,03			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	154345822	MARIA ADELAIDE VEIGA TOMAS FELISBERTO	296.776,00	8,06	8,06			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	154345822	MARIA ADELAIDE VEIGA TOMAS FELISBERTO	296.776,00	414,13	414,13			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	154911380	CARLOS MANUEL GUEDES FIGUEIREDO	296.776,00	13,75	13,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	155388517	FRANCISCO DE JESUS FERNANDES	296.776,00	30,10	30,10			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL APOIO SOCIAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023/SUPERMERCADO AVENIDA COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	155388517	FRANCISCO DE JESUS FERNANDES	296.776,00	25,81	25,81			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	155388517	FRANCISCO DE JESUS FERNANDES	296.776,00	16,11	16,11			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	155389203	JOSÉ EDUARDO ROLDÃO	296.776,00	48,37	48,37			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	155389211	MARIA NAZARÉ BATINA GOUVEIA ROLDÃO	296.776,00	15,03	15,03			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	155389211	MARIA NAZARÉ BATINA GOUVEIA ROLDÃO	296.776,00	13,96	13,96			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	155389211	MARIA NAZARÉ BATINA GOUVEIA ROLDÃO	296.776,00	10,39	10,39			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633515	ADRIANO DE JESUS FRANCISCO	296.776,00	13,85	13,85			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633515	ADRIANO DE JESUS FRANCISCO	296.776,00	7,14	7,14			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633515	ADRIANO DE JESUS FRANCISCO	296.776,00	20,47	20,47			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633531	José Manuel Martins	296.776,00	700,00	700,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633531	José Manuel Martins	296.776,00	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633531	José Manuel Martins	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633531	José Manuel Martins	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633779	Maria da Gloria Correia Barreleiro	296.776,00	28,69	28,69			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633833	MARIA INOCENCIA BENTO	296.776,00	20,90	20,90			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	156633833	MARIA INOCENCIA BENTO	296.776,00	18,25	18,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159086000	Maria Adelaide Costa	296.776,00	14,73	14,73			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159086000	Maria Adelaide Costa	296.776,00	14,71	14,71			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 449/PASD/2021 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159086051	António Manuel Caldeira	296.776,00	12,39	12,39			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159087163	Afonso Alexandre Lopes	296.776,00	70,00	70,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159087163	Afonso Alexandre Lopes	296.776,00	13,72	13,72			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159258227	JOSÉ LUCIANO FRADE	296.776,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159450691	LUCINIA OLAIO GUEDES	296.776,00	31,55	31,55			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159689945	Augusto Abreu Tomé	296.776,00	30,07	30,07			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	159689945	Augusto Abreu Tomé	296.776,00	24,40	24,40			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	162581440	Delfina de Jesus Froufe Bastos	296.776,00	115,96	115,96			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	162581572	Josefina Guiomar Neves	296.776,00	40,50	40,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	163504768	António Mário Anunciação	296.776,00	15,28	15,28			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	163504768	António Mário Anunciação	296.776,00	12,77	12,77			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	165245450	ILDA DE JESUS MARTINHO	296.776,00	84,15	84,15			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	165245476	ADRIANO AUGUSTO SILVA	296.776,00	24,50	24,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	165245751	ANTÓNIO AUGUSTO CASTRO FERREIRA	296.776,00	0,95	0,95			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	165245760	Fausto Serafim Almeida	296.776,00	86,25	86,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	165245913	ZULMIRA DE JESUS FULECHO	296.776,00	4,85	4,85			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	166494747	Maria Luz Pinto	296.776,00	86,25	86,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	166494852	MARIA HELENA SOARES ASSUNÇÃO VILA REAL	296.776,00	81,76	81,76			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	168385058	Maria Izabel Rebelo	296.776,00	6,03	6,03			Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	170966453	Eduardo Manuel Costa Fonseca	296.776,00	75,00	75,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171027124	Diogo Filipe Teixeira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171247213	JOSÉ JOAQUIM FERREIRA BARRELEIRO	296.776,00	39,51	39,51			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171351363	Maria da Purificação Selores	296.776,00	32,43	32,43			Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171351363	Maria da Purificação Selores	296.776,00	15,79	15,79			COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE - OPG 6376/2023
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171351762	Luís Fernando Aguiar Proença	296.776,00	1.450,00	1.450,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171351819	Amabilia Dos Anjos Penela Ferreira Trindade	296.776,00	5,65	5,65			Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171457293	MARTINHA DA LUZ SANTOS	296.776,00	7,44	7,44			Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171457293	MARTINHA DA LUZ SANTOS	296.776,00	10,02	10,02			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171457307	Salvador Augusto Pinto	296.776,00	5,71	5,71			Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171457307	Salvador Augusto Pinto	296.776,00	32,55	32,55			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171490959	Maria Fernanda Paíga	296.776,00	14,38	14,38			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171490959	Maria Fernanda Paíga	296.776,00	17,62	17,62			MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171490959	Maria Fernanda Paíga	296.776,00	13,79	13,79			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171494857	Rosa Alipio Cardoso	296.776,00	16,00	16,00			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171494997	ERNESTINA DA CONCEICAO ANUNCIACAO	296.776,00	60,02	60,02			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171494997	ERNESTINA DA CONCEICAO ANUNCIACAO	296.776,00	16,48	16,48			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Participação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI Participação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL : PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171495322	Zulmira Guedes Bezelga	296.776,00	13,15	13,15			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171495322	Zulmira Guedes Bezelga	296.776,00	15,72	15,72			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171648366	JOSÉ AMARO FERREIRA PINTO	296.776,00	11,01	11,01			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171811011	MARIA INOCÊNCIA BEZELGA	296.776,00	13,43	13,43			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171857437	LUCÍLIA DE JESUS COSTA	296.776,00	11,36	11,36			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171914430	MARIA HELENA VENTURA COUTINHO	296.776,00	5,76	5,76			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171914503	Persilia Glória Pinto	296.776,00	22,75	22,75			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171914503	Persilia Glória Pinto	296.776,00	27,12	27,12			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171914503	Persilia Glória Pinto	296.776,00	26,61	26,61			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171914546	OLINDA DOS PRAZERES ANDRADE AGUIAR	296.776,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171914546	OLINDA DOS PRAZERES ANDRADE AGUIAR	296.776,00	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	171914546	OLINDA DOS PRAZERES ANDRADE AGUIAR	296.776,00	825,00	825,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	172084938	Maria Alegria Dias Rolo	296.776,00	35,80	35,80			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	172084938	Maria Alegria Dias Rolo	296.776,00	17,94	17,94			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	172601681	Virginia Dos Anjos de Castro Jacob Proença	296.776,00	6,95	6,95			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	172606764	VICTOR RAMOS AGUIAR	296.776,00	850,00	850,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	172864372	ILDA SEQUEIRA QUINTAL	296.776,00	5,04	5,04			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	172939488	Damião Antonio Pinto Cardoso	296.776,00	11,32	11,32			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	172939488	Damião Antonio Pinto Cardoso	296.776,00	6,71	6,71			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	173120539	Maria Luisa Seco Frias Cabral	296.776,00	5,17	5,17			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	173199330	MARGARIDA DO ROSÁRIO BALÇA	296.776,00	7,03	7,03			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	173199330	MARGARIDA DO ROSÁRIO BALÇA	296.776,00	16,51	16,51			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	173382827	Elvira da Conceição Reis Hespagnol	296.776,00	35,55	35,55			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	173777740	Dinis Ferreira Rodrigues	296.776,00	30,65	30,65			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	173777740	Dinis Ferreira Rodrigues	296.776,00	39,23	39,23			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	173777740	Dinis Ferreira Rodrigues	296.776,00	39,38	39,38			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	174359055	MARIA VITORINA DE JESUS	296.776,00	14,11	14,11			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	174707894	MIQUELINA DE JESUSU SILVA ENGRÁCIO	296.776,00	37,17	37,17			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	174975171	Teresa de Jesus Almeida Pinto	296.776,00	28,81	28,81			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175361100	Ruben Fernandes Andrade	296.776,00	30,86	30,86			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175361100	Ruben Fernandes Andrade	296.776,00	12,73	12,73			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175567387	MARIA ADELAIDE HELENA FONSECA	296.776,00	10,13	10,13			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175567387	MARIA ADELAIDE HELENA FONSECA	296.776,00	9,67	9,67			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175567387	MARIA ADELAIDE HELENA FONSECA	296.776,00	9,06	9,06			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175567409	OSVALDO AUGUSTO SILVA FONSECA	296.776,00	17,33	17,33			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175567409	OSVALDO AUGUSTO SILVA FONSECA	296.776,00	16,64	16,64			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	175567590	BEATRIZ FONSECA FERREIRA	296.776,00	380,00	380,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 200523458 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO. PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	176329269	Aura Conceição Sobral Gregório	296.776,00	12,20	12,20			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	176329269	Aura Conceição Sobral Gregório	296.776,00	5,28	5,28			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	176329269	Aura Conceição Sobral Gregório	296.776,00	8,84	8,84			COMPARTICIPAÇÃO dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	176542256	ARTUR DOS SANTOS DE BARROS	296.776,00	5,05	5,05			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	176656510	Américo Dos Santos Trindade	296.776,00	107,97	107,97			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	176656510	Américo Dos Santos Trindade	296.776,00	20,05	20,05			Complicação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	177002212	MARIA EMILIA SANTOS SANTANA P. CARDOSO	296.776,00	12,85	12,85			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	177002212	MARIA EMILIA SANTOS SANTANA P. CARDOSO	296.776,00	31,24	31,24			ACIDENTE EM ERVEDOSA DO DOURO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	177531053	Maria de Fatima Macedo Rodrigues	296.776,00	3.153,56	3.153,56			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	177872489	Abilio da Silva Bernardo Camilo	296.776,00	12,82	12,82			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	177872489	Abilio da Silva Bernardo Camilo	296.776,00	17,88	17,88			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	178041467	Maria Alice Costa Lopes Pinto	296.776,00	93,59	93,59			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	178041467	Maria Alice Costa Lopes Pinto	296.776,00	15,14	15,14			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	179262785	Dília Natividade	296.776,00	8,13	8,13			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	179262785	Dília Natividade	296.776,00	17,93	17,93			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	179262939	Maria Alzira Pinto Cecilio	296.776,00	188,65	188,65			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	179822543	JOSÉ MANUEL MARTINHO AGUIAR	296.776,00	675,00	675,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	180824929	António Manuel Marques Correia	296.776,00	625,00	625,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 432/PASD/2020. BENEFICIÁRIA: MARIA DOLOROSA MOITA FERNANDES PINTO. PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	180824929	António Manuel Marques Correia	296.776,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	180837559	MARIA DOLOROSA MOITA FERNANDES PINTO	296.776,00	34,78	34,78			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	180837559	MARIA DOLOROSA MOITA FERNANDES PINTO	296.776,00	11,16	11,16			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	180837559	MARIA DOLOROSA MOITA FERNANDES PINTO	296.776,00	26,53	26,53			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	180837630	Maria Guiomar Frias	296.776,00	12,38	12,38			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	180837630	Maria Guiomar Frias	296.776,00	18,41	18,41			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO IDOSO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. BENEFICIÁRIO: FERNANDO ANTÓNIO DIAS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	181150506	FERNANDO ANTÓNIO DIAS	296.776,00	41,27	41,27			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	181150751	Maria Guilhermina Carvalho Mateus Freixo	296.776,00	20,13	20,13			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	181150751	Maria Guilhermina Carvalho Mateus Freixo	296.776,00	140,00	140,00			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE Compacticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	181337657	OLGA MARIA RIBEIRO MOURAO	296.776,00	43,32	43,32			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	181944839	ANÍBAL COSTA MARTINHO	296.776,00	12,58	12,58			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	181945371	Joao Manuel do Nascimento Trindade	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	182665798	Armanda Trindade Pereira Ribeiro	296.776,00	4,38	4,38			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	182665798	Armanda Trindade Pereira Ribeiro	296.776,00	6,52	6,52			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	182665798	Armanda Trindade Pereira Ribeiro	296.776,00	5,40	5,40			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	183430930	ARMANDO CARLOS BAPTISTA	296.776,00	10,63	10,63			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	183430930	ARMANDO CARLOS BAPTISTA	296.776,00	12,47	12,47			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	183430930	ARMANDO CARLOS BAPTISTA	296.776,00	14,94	14,94			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 324/PASD/2017. BENEFICIÁRIO: ARMANDO CARLOS BAPTISTA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	184946964	ANTÓNIO SÉRGIO DOS SANTOS	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL TRIGÉSIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 ARNALDO SALTA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE CARTÃO SOCIAL DO IDOSO CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Participação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI TRIGÉSIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 PAPELARIA LUISA LOPES PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL APOIO SOCIAL Participação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	184946964	ANTÓNIO SÉRGIO DOS SANTOS	296.776,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	184946964	ANTÓNIO SÉRGIO DOS SANTOS	296.776,00	700,00	700,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	184946964	ANTÓNIO SÉRGIO DOS SANTOS	296.776,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	185978169	Maria Alice Leal	296.776,00	82,24	82,24			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186123981	ARNALDO ANTONIO LEMOS SALTA	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186123981	ARNALDO ANTONIO LEMOS SALTA	296.776,00	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186123981	ARNALDO ANTONIO LEMOS SALTA	296.776,00	75,00	75,00		75,00	
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186123981	ARNALDO ANTONIO LEMOS SALTA	296.776,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186801491	Alvaro Augusto Neiras Almeida	296.776,00	12,04	12,04			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186801491	Alvaro Augusto Neiras Almeida	296.776,00	5,72	5,72			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186801734	Carménia de Jesus Trindade Ferreira Ramos	296.776,00	28,08	28,08			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186801734	Carménia de Jesus Trindade Ferreira Ramos	296.776,00	34,75	34,75			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186801734	Carménia de Jesus Trindade Ferreira Ramos	296.776,00	29,37	29,37			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	186801734	Carménia de Jesus Trindade Ferreira Ramos	296.776,00	34,75	34,75			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	187929092	Luisa Anunciação Lino Lopes	296.776,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	187952000	José Fernando Pereira Tavares Castro	296.776,00	225,00	225,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	187952000	José Fernando Pereira Tavares Castro	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	189980990	MARIA DE LURDES JULIA AUGUSTO	296.776,00	21,32	21,32			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	189980990	MARIA DE LURDES JULIA AUGUSTO	296.776,00	9,38	9,38			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190691840	Joao Antonio Santos Cavalaria	296.776,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190691840	Joao Antonio Santos Cavalaria	296.776,00	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190691840	Joao Antonio Santos Cavalaria	296.776,00	1.325,00	1.325,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190691840	Joao Antonio Santos Cavalaria	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190691840	Joao Antonio Santos Cavalaria	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190692073	ANGELINA ADELAIDE TEIXEIRA PINHEIRO	296.776,00	375,00	375,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190692146	Maria Emilia Sobral Veiga	296.776,00	108,72	108,72			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	190692146	Maria Emilia Sobral Veiga	296.776,00	6,67	6,67			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	192534017	Ana Maria Pinto Lourenço	296.776,00	5,72	5,72			Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	194215180	IVONE DA CONCEIÇÃO FONSECA FERREIRA	296.776,00	10,27	10,27			Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	194215180	IVONE DA CONCEIÇÃO FONSECA FERREIRA	296.776,00	13,37	13,37			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	194580601	Vitor Daniel Pessoa Avelino	296.776,00	209,45	209,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195098340	Maria Lurdes Aguiar Costa	296.776,00	90,00	90,00			PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195543610	Maria de Fátima Colim	296.776,00	41,26	41,26			VIGÉSIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 PROPAPPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195543670	Maria de Lurdes Barbosa Beselga Santos	296.776,00	34,42	34,42			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195543670	Maria de Lurdes Barbosa Beselga Santos	296.776,00	5,88	5,88			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195543670	Maria de Lurdes Barbosa Beselga Santos	296.776,00	7,48	7,48			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195543777	JORGE MANUEL GOUVEIA BATISTA	296.776,00	87,99	87,99			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195543777	JORGE MANUEL GOUVEIA BATISTA	296.776,00	63,09	63,09			ANO 2023 - NÃO FOI LEVANTADO - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM ³
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	195543777	JORGE MANUEL GOUVEIA BATISTA	296.776,00	98,58	98,58			³ DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196038910	Corina de Jesus Neira	296.776,00	14,60	14,60			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196038910	Corina de Jesus Neira	296.776,00	14,22	14,22			Compaticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196038910	Corina de Jesus Neira	296.776,00	14,22	14,22			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196324491	Fernanda do Rosário Helena	296.776,00	17,10	17,10			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196324491	Fernanda do Rosário Helena	296.776,00	6,96	6,96			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196523168	Ondina Rosa Lopes Soeiro	296.776,00	15,03	15,03			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196523168	Ondina Rosa Lopes Soeiro	296.776,00	14,23	14,23			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	196833205	Teresa Irene Sequeira Almeida	296.776,00	134,73	134,73			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE Complicação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	197665152	Maria Conceição Frias	296.776,00	34,03	34,03			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	197850324	MARIA ELISA CRUZIO SOBRAL	296.776,00	12,01	12,01			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	197850324	MARIA ELISA CRUZIO SOBRAL	296.776,00	7,59	7,59			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	197850324	MARIA ELISA CRUZIO SOBRAL	296.776,00	9,95	9,95			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 438/PASD/2021. BENEFICIÁRIA: DINA MARIA BATISTA MATEUS CATARINO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	198125968	Dina Maria Baptista Mateus Catarino	296.776,00	20,75	20,75			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	198125968	Dina Maria Baptista Mateus Catarino	296.776,00	12,64	12,64			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 332/PASD/2017 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	198126107	MARIA MARGARIDA ROLDÃO HELENA MARTINS	296.776,00	39,00	39,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	198126107	MARIA MARGARIDA ROLDÃO HELENA MARTINS	296.776,00	72,21	72,21			COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE - OPG 6357 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	198688539	MARIA ADILIA PINTO	296.776,00	11,68	11,68			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	199404461	Leonor Conceição Duarte	296.776,00	2,85	2,85			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM OPG 6452/2023
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	199404461	Leonor Conceição Duarte	296.776,00	11,02	11,02			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	199404461	Leonor Conceição Duarte	296.776,00	13,01	13,01			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM OPG 6452/2023
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	199404810	MANUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA	296.776,00	10,48	10,48			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	199404810	MANUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA	296.776,00	11,82	11,82			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - PARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	199404810	MANUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA	296.776,00	5,37	5,37			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	199404810	MANUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA	296.776,00	10,99	10,99			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE. 6451/2023 NÃO FOI PAGA PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÊNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 20175370 APOIO SOCIAL PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	200216384	Maria Adelaide Castro	296.776,00	10,83	10,83			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	200281615	LUCIA MARIA VELOSA	296.776,00	346,02	346,02			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	201668050	Pedro Rafael Cecilio Magalhaes	296.776,00	215,85	215,85			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	202242269	Maria Augusta Lima	296.776,00	83,91	83,91			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	202242269	Maria Augusta Lima	296.776,00	82,91	82,91			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	202242269	Maria Augusta Lima	296.776,00	91,89	91,89			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	202652823	Maria de Fátima Pinto Felisberto Costa	296.776,00	9,47	9,47			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	202652823	Maria de Fátima Pinto Felisberto Costa	296.776,00	16,25	16,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	202652823	Maria de Fátima Pinto Felisberto Costa	296.776,00	61,44	61,44			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	203645600	Luís Filipe Cardoso Teixeira	296.776,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	205190669	Gabriel Gentil Alves de Beires	296.776,00	190,25	190,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	296.776,00	4.233,33	4.233,33			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	208690700	RUI BALTAZAR GOUVEIA BARRELEIRO	296.776,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	209180552	Sofia Maria Veiga Pessoa	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	210311436	Paula Maria Quadrado Pires	296.776,00	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	210733845	Anabela Sofia Alhais Aguiar	296.776,00	228,65	228,65			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	211489433	Maria Berta Castro	296.776,00	14,46	14,46			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	211698954	Cristina Alexandra Guedes Moura Lopes	296.776,00	175,00	175,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	214276228	Maria Carmo Azevedo Gomes Dias	296.776,00	665,00	665,00			TRIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 FASHION CARMO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO 2023 A JUNHO DE 2024 PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE. PROC. N.º 547/2024 - MARISA ISABEL DE ALMEIDA SARAIVA PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL. Vales Seniores PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 SUPERMERCADO ESTRELA DOURO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	214276228	Maria Carmo Azevedo Gomes Dias	296.776,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	214276228	Maria Carmo Azevedo Gomes Dias	296.776,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	216673232	JORGE MANUEL MADUREIRA FREDERICO	296.776,00	3,42	3,42			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	217297595	Lucas Santiago Gomes	296.776,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	296.776,00	828,00	828,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	218604270	Ana Rita Velosa Ferreira	296.776,00	228,65	228,65			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	220034753	Cristiano Samuel de Jesus Augusto	296.776,00	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	220229422	João Paulo Dos Santos Caseiro	296.776,00	294,96	294,96			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	220229422	João Paulo Dos Santos Caseiro	296.776,00	292,60	292,60			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	221109196	Marisa Isabel de Almeida Saraiva	296.776,00	1.413,00	1.413,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	221109196	Marisa Isabel de Almeida Saraiva	296.776,00	160,50	160,50			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	223468487	Leandro Dos Santos Aguiar	296.776,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224003763	Carla Alexandra Guedes Felisberto	296.776,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224003763	Carla Alexandra Guedes Felisberto	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224003763	Carla Alexandra Guedes Felisberto	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224118951	Catia Patricia Coanhas Pinto Amaral	296.776,00	575,00	575,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224118951	Catia Patricia Coanhas Pinto Amaral	296.776,00	25,00	25,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	226723330	Pedro Miguel Saraiva Felgueiras	296.776,00	553,50	553,50			PARTICIPAÇÃO DE SINISTO, ESCUSA DE RESPONSABILIDADE PELA NOSSA COMPANHIA DE SEGUROS. PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227170563	Mónica Cristina Freixo Santos	296.776,00	59,15	59,15			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227296974	Marisa Isabel Lopes Frederico	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227296974	Marisa Isabel Lopes Frederico	296.776,00	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227476247	Ines Alexandra Sequeira Almeida	296.776,00	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	229541895	EDGAR DA SILVA PRATA	296.776,00	59,15	59,15			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231340249	PATRÍCIA ISABEL MOURA VASQUES	296.776,00	600,00	600,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231733062	Miguel Filipe Amaral Lino	296.776,00	290,00	290,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231733062	Miguel Filipe Amaral Lino	296.776,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231733062	Miguel Filipe Amaral Lino	296.776,00	299,99	299,99			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	232396388	Beatriz A. P. Cristão	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	233500006	Carla Sofia Amaral Caetano Beires	296.776,00	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238307085	Sara Patrícia Anunciação Talhas Lopes Ferrajão	296.776,00	38,53	38,53			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238307085	Sara Patrícia Anunciação Talhas Lopes Ferrajão	296.776,00	52,03	52,03			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238813738	CATARINA DE CASTRO RODRIGUES OLIVEIRA	296.776,00	210,06	210,06			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238813738	CATARINA DE CASTRO RODRIGUES OLIVEIRA	296.776,00	167,04	167,04			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238813738	CATARINA DE CASTRO RODRIGUES OLIVEIRA	296.776,00	179,71	179,71			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	240102207	Ana Beatriz Pinto Paíga	296.776,00	697,00	697,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	241957990	Ana Cristina Ribeirinha Lopes de Castro	296.776,00	190,25	190,25			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL								

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	243502230	CLAÚDIO RAFAEL CARLOS ALVES	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024 Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	243502230	CLAÚDIO RAFAEL CARLOS ALVES	296.776,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	243759002	ANA MARGARIDA DE JESUS AUGUSTO	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	243759002	ANA MARGARIDA DE JESUS AUGUSTO	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	243759002	ANA MARGARIDA DE JESUS AUGUSTO	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA JOPAUTO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	245031367	ANA RAFAELA FONSECA MARQUES	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	245244930	Mariana de Jesus Sousa	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	245885706	MARIANA BRITES AGUIAR NEVES	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	246357835	Camila de Jesus Rodrigues	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	246357835	Camila de Jesus Rodrigues	296.776,00	400,00	400,00			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	246800470	José António Gomes da Costa	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	247485926	TATIANA SOFIA OLIVEIRA AUGUSTO	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	247485926	TATIANA SOFIA OLIVEIRA AUGUSTO	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	247699250	Miguel Barreleiro Neves	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	247800333	Jéssica Filipe Jesus Pêgo	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	247869554	RAFAEL JOSÉ SEQUEIRA BARRELEIRO	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248289250	RODRIGO RAFAEL PINTO RAMOS	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248331396	Rita A. Garrido Costa	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - vinoquel
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248331396	Rita A. Garrido Costa	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248331396	Rita A. Garrido Costa	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248423282	Luís Filipe Augusto Monteiro	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248423282	Luís Filipe Augusto Monteiro	296.776,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	BOLSA DE MÉRITO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248658336	MARTA SOFIA BARRELEIRO MADUREIRA	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 429/PASD/2020 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248666134	José Diogo Valadares Moreira	296.776,00	16,75	16,75			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248666134	José Diogo Valadares Moreira	296.776,00	11,93	11,93			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248666134	José Diogo Valadares Moreira	296.776,00	14,10	14,10			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248698060	Claúdia Sofia Ferreira Santos	296.776,00	500,00	500,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 429/PASD/2020. BENEFICIÁRIO: JOSÉ DIOGO VALADARES MOREIR Bolsa de mérito - Ensino Profissional S.J.P BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248736752	Marcelo Dinis Beselga Vilas Boas	296.776,00	1.200,00	1.200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248736752	Marcelo Dinis Beselga Vilas Boas	296.776,00	697,00	697,00	697,00		
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248777122	MARIANA LOPES CALAIXO	296.776,00	697,00	697,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	248939246	Lino Rafael Nascimento Dos Santos	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024 Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	249256711	MICAELA SOFIA AMÁVEL PEREIRA	296.776,00	600,00	600,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	249256711	MICAELA SOFIA AMÁVEL PEREIRA	296.776,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	249317796	MARIA JOÃO FONTES DE CARVALHO	296.776,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	249317796	MARIA JOÃO FONTES DE CARVALHO	296.776,00	697,00	697,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024 BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	249317796	MARIA JOÃO FONTES DE CARVALHO	296.776,00	133,00	133,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	249400189	Daniel António Ferreira Figueiredo	296.776,00	1.000,00	1.000,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	250310708	Francisca Carvalho Veiga	296.776,00	140,00	140,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	250311070	Gonçalo Cardoso Carvalho Lousa Veiga	296.776,00	697,00	697,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024 BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	250535955	Inês Silvina Fernandes Nogueira	296.776,00	600,00	600,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	250939509	Marta Beatriz Pinto Gomes Buia	296.776,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	250939509	Marta Beatriz Pinto Gomes Buia	296.776,00	600,00	600,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251031063	GUSTAVO MOURA LOPES	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024 Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024 BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251203115	Fabiana Alexandra Pinto Cotsa	296.776,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251530159	BEATRIZ ZITA MACHADO TOMÉ	296.776,00	600,00	600,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251530159	BEATRIZ ZITA MACHADO TOMÉ	296.776,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251624889	JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FERREIRA	296.776,00	450,00	450,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251624889	JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FERREIRA	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251643840	Susana Maria de Almeida Dias	296.776,00	25,75	25,75			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251703746	BRUNA VILA REAL SALTA	296.776,00	1.200,00	1.200,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	251816222	LUIS FILIPE SERODIO LOPES	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252233395	Catarina Fonseca Rolo	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252507665	Barbara Carneiro Pires	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252507665	Barbara Carneiro Pires	296.776,00	126,00	126,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252507665	Barbara Carneiro Pires	296.776,00	450,00	450,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252507665	Barbara Carneiro Pires	296.776,00	200,00	200,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252646932	Leticia Maria Rodrigues Oliveira	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252646932	Leticia Maria Rodrigues Oliveira	296.776,00	126,00	126,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252847466	Agostinho Amaral Dos Santos Cardoso	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252853555	Vitor Hugo Caetano Fonseca	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	252857992	JOÃO DUARTE LOPES EVARISTO	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	253004217	João Manuel Gonçalves Bezerra	296.776,00	200,00	200,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	253261180	Joana Isabel Anunciação Rebelo	296.776,00	126,00	126,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	253449685	Diogo Alexandre Abade	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	253449685	Diogo Alexandre Abade	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - Messias
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	253449685	Diogo Alexandre Abade	296.776,00	600,00	600,00			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	253725836	Nuno Alexandre do Vale Dias	296.776,00	198,25	198,25			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254348807	Joao António Proença Madureira	296.776,00	187,05	187,05			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254380255	INÊS BRITES AGUIAR NEVES	296.776,00	140,00	140,00			PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	2544277979	Carolina Camilo Borges	296.776,00	126,00	126,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254427910	Margarida Camilo Borges	296.776,00	126,00	126,00			PROGRAMA MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254439870	Bruna Alexandra Soares Pinto	296.776,00	697,00	697,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL								BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - vinoquel

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254439870	Bruna Alexandra Soares Pinto	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254546714	DUARTE SOUSA MACHADO	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254608060	José Carlos Paixão Carvalho	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254699863	Francisco Figueira Ribeiro	296.776,00	1.200,00	1.200,00			Bolsa de Mérito
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	254815464	Matilde da Silva Marques	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES VIVA O VERÃO 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255042264	João Anunciação Duarte	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255133510	Hugo Mourão	296.776,00	300,00	300,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255471335	Rodrigo Beselga Mendes	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255722354	Matilde Rodrigues Amaral	296.776,00	500,00	500,00	500,00		PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255722354	Matilde Rodrigues Amaral	296.776,00	500,00	500,00			BOLSA MÉRITO - Ensino Público Supraconcelhio
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255722354	Matilde Rodrigues Amaral	296.776,00	400,00	400,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255831390	PEDRO MIGUEL PINTO MONTEIRO	296.776,00	133,00	133,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255849010	Hugo Filipe Valadares	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255858752	Soraia Rafaela Gabriel Amaro	296.776,00	140,00	140,00			PROGRAMA MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	255983689	Irene Queirós Mesquita	296.776,00	697,00	697,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	256008655	José Luis Rei Cecílio	296.776,00	140,00	140,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	256334161	André Figueiredo	296.776,00	56,00	56,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	256339864	Rodrigo Rafael Calçarão Silva	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	256402469	Francisca Soeiro Gomes	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	256402469	Francisca Soeiro Gomes	296.776,00	300,00	300,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257155767	Rodrigo da Silva Mata	296.776,00	200,00	200,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257283170	Francisca Nogueira Salta	296.776,00	300,00	300,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257352333	Letícia Isabel Moutinho Ponciano	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime juridico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257412859	Bianca Casian Pinto	296.776,00	697,00	697,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
										BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - vinoquel

CAPÍTULO IV – REPORTING FINANCEIRO

IV.0 - INTRODUÇÃO

IV.1 - PROCESSO ECONÓMICO E FINANCEIRO

O Balanço, reportado ao encerramento do exercício económico, reflete a posição financeira e patrimonial do município, apresentando, devidamente agrupados e classificados, os ativos, os passivos e os fundos próprios da autarquia.

Tendo em consideração que o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) se começou a aplicar em 2020 e que, por fruto dessa alteração, os exercícios anteriores não são comparáveis, com exceção de 2019, o qual foi convertido para o SNC-AP, a análise comparativa será feita apenas para os exercícios referidos.

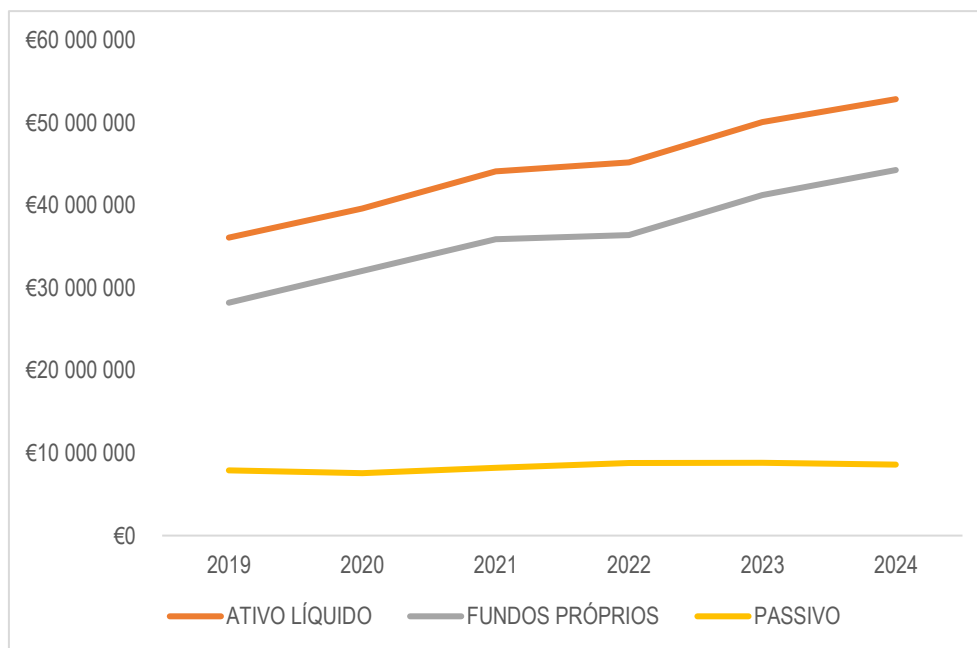
O Balanço à data de **31/12/2024** indica-nos o seguinte:

Quadro 16. – Resumo da Composição do Balanço – Exercícios 2019 a 2024

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ATIVO LÍQUIDO	36.109.569€	39.621.934€	44.136.665€	45.215.416€	50.101.380€	52.890.596€
FUNDOS PRÓPRIOS	28.221.462€	32.056.449€	35.914.884€	36.425.544€	41.278.614€	44.300.793€
PASSIVO	7.888.107€	7.565.485€	8.221.781€	8.789.872€	8.822.766€	8.589.803€

Fonte: Elaboração Própria

Figura 16. – Evolução da Composição do Balanço - Exercícios 2019 a 2024



Fonte: Elaboração Própria

Através do quadro e da figura anteriores é possível verificar que ao longo dos seis últimos exercícios o Ativo Líquido registou uma variação positiva acumulada de 39,9%, tendo aumentado 10,8% entre 2022 e 2023 e 5,6% entre 2023 e 2024. Isto significa que o investimento realizado foi superior às depreciações/amortizações do exercício e de outros ajustamentos (transferências, reclassificações, imparidades, etc.). De notar que, em 2023, se registaram ativos no valor de 2.324.607€ que se encontram no contrato de concessão com as Águas do Norte, S.A. desde o início do contrato e que não estavam ainda registados no ativo da entidade.

Por sua vez, no que se refere ao total do Passivo, a partir da entrada em vigor do SNC-AP, em 2020, essencialmente devido ao tratamento das transferências e subsídios de capital relacionadas com ativos fixos tangíveis ou ativos intangíveis, cumpridas as condições associadas a essas transferências ou subsídios de capital, esses montantes são registados no Património e não no Passivo. Só para se ter uma ideia, a 31/12/2024, o total de Subsídios ao Investimento e Transferências de Capital era de 15.757.951€, incluindo-se neste valor o montante do FEF de Capital de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, que totalizam 3.339.109€. Estes montantes serão imputados a resultados à medida que os ativos que visaram financiar forem sendo depreciados/amortizados. Na prática, de acordo com a NCP 13 - Rendimento de Transações sem Contraprestação, quando o município beneficia de uma candidatura com cofinanciamento, tem um ativo que está sujeito a condições. As condições sobre ativos transferidos (doravante designadas por condições) exigem que a entidade ou consuma os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço do ativo conforme especificado, ou restitua esses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço ao

cedente, no caso de as condições serem violadas. Por isso, o recetor assume uma obrigação presente de transmitir os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço a terceiros quando detiver inicialmente o controlo de um ativo sujeito a uma condição. Isto porque o recetor não está em condições de evitar o exfluxo de recursos, dado que lhe é exigido que consuma os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço incorporado no ativo transferido na entrega de determinados bens ou serviços a terceiros, ou então que restitua ao cedente esses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. **Assim, quando um recetor reconhece inicialmente um ativo que está sujeito a uma condição, ele também assume um passivo. À medida que condições são cumpridas, o passivo é transferido para Capital (5931), sendo esta conta debitada numa base sistemática em contrapartida de uma conta de rendimentos à medida que forem sendo depreciados/amortizados os ativos que foram financiados e na mesma proporção. Neste sentido, por satisfazerem as condições foram reclassificados na transição para o SNC-AP 7.661.654,19 € de transferências e subsídios, tendo sido reconhecidos, em 2020, 1.322.027,89€, dos quais 624.245,36€ relativos ao FEF de Capital e o restante a projetos participados. Por sua vez, em 2021, foram reconhecidos 2.216.535,01€, dos quais 677.762,00€ referentes ao FEF de Capital de 2021. Em 2022 foram reconhecidos 1.630.515,03€, dos quais 674.691,00€ referentes ao FEF de Capital de 2022. Em 2023 foram reconhecidos 3.042.532,24€, dos quais 663.859,00 € referentes ao FEF de Capital 2023. Em 2024 foram reconhecidos 1.766.140,00€, dos quais 1.038.901,89 € referentes ao FEF de Capital de 2024 e o restante a parte do artigo 35.º do RFALEI.**

Como o exercício de 2019 foi reconvertido para o SNC-AP os valores do Passivo são comparáveis com os dos exercícios seguintes.

O total do Passivo registou um aumento acumulado, entre 2019 e 2024, de 9,2%. Entre 2020 e 2021, o Passivo aumentou 8,7%, em grande parte devido ao reconhecimento de um valor significativo de cauções relativas a empreiteiros (391.774,56 €), não se tratando, contudo, de um passivo exigível que afete a dívida total, e do reconhecimento dos compromissos plurianuais no subsistema da contabilidade financeira relativos aos protocolos de apoio à construção das ERPI'S, no valor de 180.856€. Sem o efeito destes dois acontecimentos, o Passivo teria aumentado, em 2021, apenas 1,1% face a 2020.

Entre 2021 e 2022 verifica-se um aumento do Passivo de 6,9%, ou de 568.091€, motivado sobretudo pelo aumento dos financiamentos obtidos, dívidas a fornecedores e acréscimos de gastos relacionados com valores a pagar em 2023 que dizem respeito a gastos do exercício de 2022. Em 2023, o aumento do Passivo foi de apenas 32.894€, sendo de realçar que neste exercício as cauções relativas a empreitadas aumentaram 199.108,82€ (passivo não exigível) e foi reconhecida a dívida à Associação de Municípios CROAC – Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da qual o Município faz parte, no valor de

148.318,97€. Entre 2023 e 2024 verifica-se uma diminuição do Passivo em 232.963€, motivada essencialmente pela diminuição nos financiamentos obtidos e fornecedores.

Relativamente aos Fundos Próprios, realça-se um aumento de 47,7%, entre 2019 e 2024. Estes aumentos estão relacionados, para além dos resultados líquidos positivos nos exercícios que precederam 2022 e depois em 2023 e 2024, com o reconhecimento das transferências e subsídios de capital aprovados, após cumprimento das condições associadas, conforme referido anteriormente.

Entre 2021 e 2022, o Património Líquido aumentou 510.660€, tendo contribuído para este aumento, em especial, o reconhecimento das transferências e subsídios de capital que cumpriram as condições associadas, uma vez que o resultado líquido do período foi negativo em -445.438,08€.

Entre 2022 e 2023, para além do reconhecimento dos Ativos em concessão já referidos, do resultado líquido do exercício (310.447,17€), será de referir o reconhecimento das transferências e subsídios de capital que cumpriram as condições associadas.

Entre 2023 e 2024 o aumento do Património Líquido em 3.022.179 € deve-se ao resultado positivo de 2024 (711.601,33€), ao reconhecimento das transferências e subsídios de capital que cumpriram as condições associadas (1.766.140€) e outras regularizações em resultados transitados.

De seguida será feita uma demonstração mais detalhada de cada uma destas rubricas, por forma a serem evidenciados os factos relevantes que estiveram na origem destas alterações.

IV.1.1 DETALHE DO ATIVO E EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS DE TERCEIROS

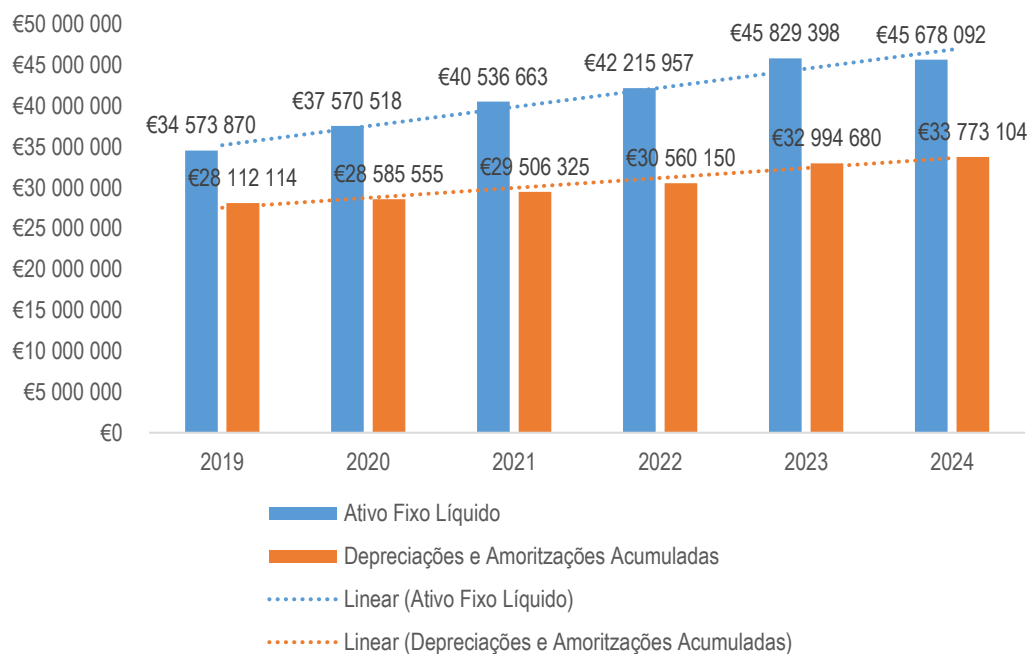
Quadro 17. – Detalhe do Ativo – Exercícios 2019 a 2024

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO, PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	8.905.646€	9.678.626€	10.342.972€	16.516.956 €	19.840.204€	20.027.288€
ATIVOS INTANGÍVEIS		10.361€	7.467€	17.060€	53.753€	48.513€
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS REstantes	25.668.224€	27.881.531€	30.186.224€	25.681.941€	25.935.441€	25.602.291€
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					86.437€	81.266€
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	605.872€	597.062€	588.385€	502.900€	502.900€	502.900€
INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLOGICOS	119.033€	141.622€	159.373€	167.732€	187.380€	175.944€
DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CP E MLP (INCLUI ACRÉSCIMOS)	722.775€	861.549€	2.165.863€	1.633.044€	2.732.014€	4.345.569€
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	70.405€	430.182€	493.592€	492.717€	634.374,58€	736.574€
DEFERIMENTOS	17.614€	21.001€	192.790€	203.066€	128.876€	151.848€
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28.112.114€	28.585.555€	29.506.325€	30.560.150€	32.994.680€	33.773.104€

Fonte: Elaboração Própria

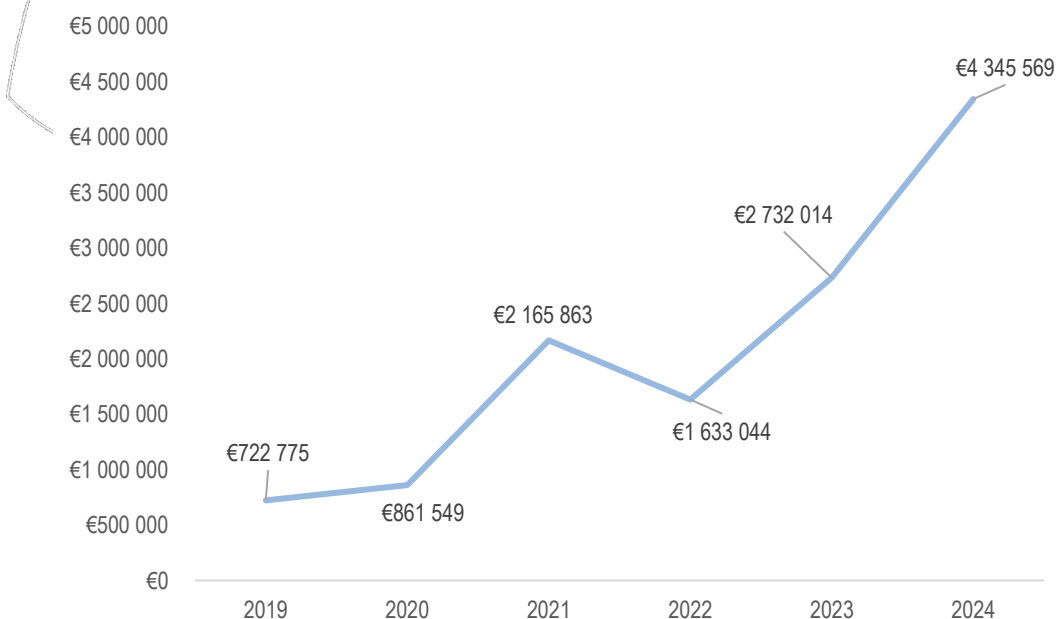
Para uma melhor compreensão da evolução da Posição Financeira, atentemos aos seguintes gráficos:

Figura 17. – Evolução do Ativo Fixo Líquido (Ativos Fixos Tangíveis, Intangíveis e Propriedades de Investimento) vs Depreciações e Amortizações acumuladas- Exercícios 2019 a 2024



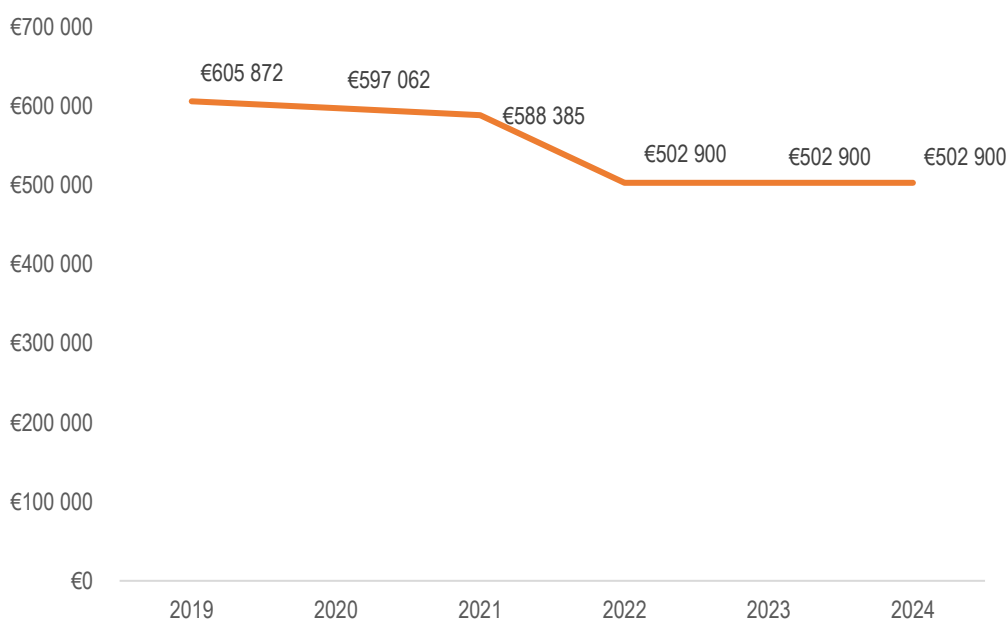
Fonte: Elaboração Própria

Figura 18. – Evolução das Dívidas de Terceiros de Curto e ML Prazo- Exercícios 2019 a 2024



Fonte: Elaboração Própria

Figura 19. – Evolução dos Investimentos Financeiros- Exercícios 2019 a 2024



Fonte: Elaboração Própria

Atentos à figura 17, é possível verificar que o Ativo Líquido (Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis) sofreu uma variação positiva acumulada, entre 2019 e 2024, de 28,9%, sendo que as Amortizações e Depreciações Acumuladas cresceram 18,8% no período em análise. Em termos absolutos, o Ativo Líquido aumentou 11.104.222€ e as Amortizações e Depreciações Acumuladas aumentaram 5.660.990€, significando que houve a reposição do Investimento do município no período em análise absorvido pelas depreciações e amortizações e ainda se conseguiu o aumento dos Ativos atrás referido.

Por sua vez, as dívidas de Terceiros de Curto e Médio/Longo Prazo (figura 18) aumentaram 272,3% no período em análise, sendo de destacar que o aumento se deve ao reconhecimento dos subsídios não reembolsáveis aprovados e ainda não pagos, cujo valor ascende, em 2024, a 1.008.227€ e aos acréscimos de rendimentos, cujo valor ascende, em 2024, a 3.176.247€, em particular devido ao reconhecimento, em 2023, do IMI a receber relativo à Barragem da Valeira. A dívida de clientes, contribuintes e utentes ascende, em 2024, a 152.448€.

Em relação aos Investimentos Financeiros (figura 19), a diminuição verificada resulta da transição para o SNC-AP e da aplicação do MEP à participação na Promopesqueira. Assim, entre os exercícios 2019 a 2021, verifica-se uma diminuição de 17.487€ relacionada com aplicação do MEP na Promopesqueira em conformidade com a NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos. De acordo com esta Norma, pelo MEP, o investimento numa associada ou num empreendimento conjunto é reconhecido pelo custo aquando do reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois

da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora.

As distribuições recebidas de uma participada reduzem a quantia escriturada do investimento. A quantia escriturada poderá também ter de ser ajustada por forma a refletir a evolução do interesse da investidora na participada resultante de alterações no capital próprio desta que não tenham sido reconhecidas nos seus resultados. Tais alterações incluem as provenientes de revalorização de ativos fixos tangíveis e de diferenças de transposição de moeda estrangeira. A parte da investidora nessas alterações é reconhecida diretamente no património líquido.

Assim, com a transição para o SNC-AP, para refletir a evolução do interesse do Município na Promopesqueira resultante de alterações no capital próprio desta que não foram reconhecidos nos seus resultados procedeu-se a um ajustamento na participação financeira a crédito no valor de 347.028€. No exercício de 2020, para reconhecer a evolução da quota-parte do Município nos resultados da Promopesqueira depois da data da aquisição, uma vez que esta teve resultado líquido negativo de 17.620,12 € e a participação do município na Promopesqueira é de 50%, foi creditado o montante de 8.810,06 € na participação financeira por contrapartida de gastos. Em 2021, o ajustamento foi também negativo em 8.677,22 €, em consequência de um resultado líquido negativo da Promopesqueira de 17.354,44 €.

Entre 2021 e 2022, a diminuição de 85.485€ refere-se ao desreconhecimento da participação na Promopesqueira fruto da extinção e dissolução da mesma, tendo o município adquirido os imóveis da mesma por um valor inferior ao justo valor e ao VPT. Neste sentido, tendo em conta que parágrafo 6 da NCP 14 define transações com contraprestação e transações sem contraprestação e o parágrafo 9 refere que uma transação pode incluir duas componentes, uma componente com contraprestação e uma componente sem contraprestação.

Considerando que o parágrafo 37 da NCP 14 determina que, quando um ativo é adquirido através de uma transação que tem uma componente com contraprestação e uma componente sem contraprestação, a entidade reconhece a componente com contraprestação de acordo com os princípios e requisitos estabelecidos na NCP 13 — Rendimento de Transações com Contraprestação.

Para determinar se uma transação tem componentes identificáveis com contraprestação e sem contraprestação, deve ser feita uma adequada avaliação. Quando não for possível distinguir tais componentes separadamente, a transação é tratada como uma transação sem contraprestação.

A NCP 5 determina que um bem do ativo fixo tangível pode ser adquirido através de uma transação sem contraprestação. Neste caso, a mensuração far-se-á da seguinte forma: (a) Imóveis — Valor patrimonial tributário (VPT).

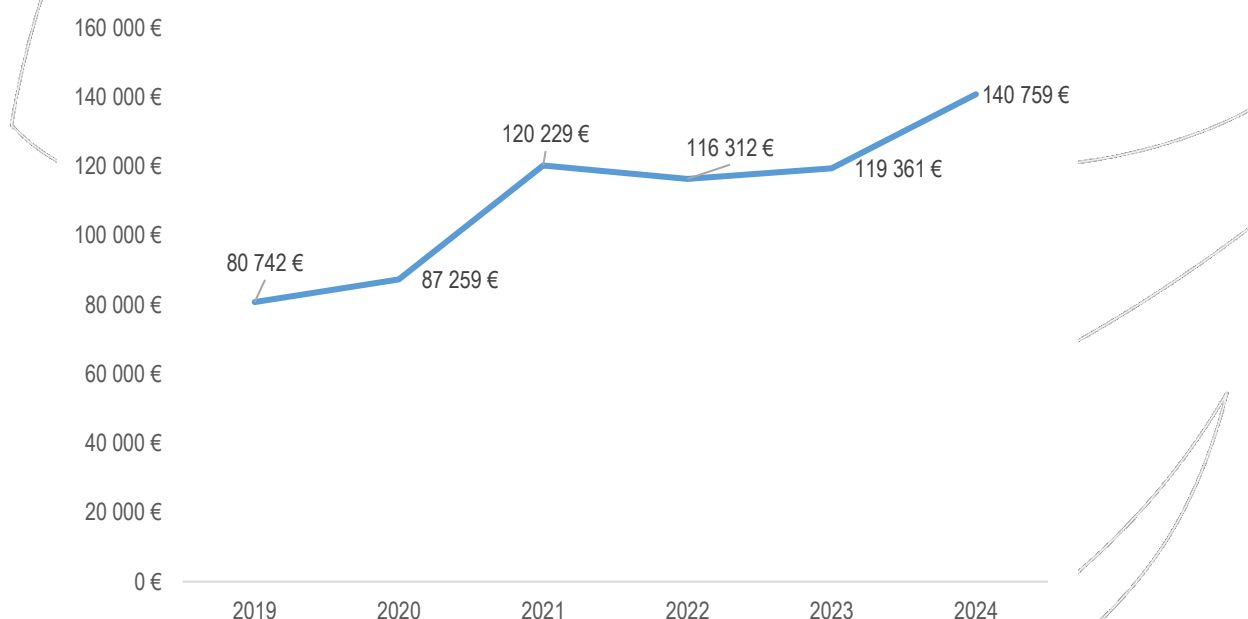
No caso, adquiriram-se os imóveis por 307.500€, sendo que, resulta das deliberações da Promopesqueira que os mesmos foram vendidos pelo valor necessário para liquidar a dívida bancária (portanto muito abaixo do justo valor), sendo que o VPT dos imóveis ascende a 531.545,83 euros.

A diferença 224.046€ euros (531.546€ – 307.500€) foi considerada a componente da transação sem contraprestação, sendo reconhecida numa conta 59 e imputada a rendimentos em função da depreciação do imóvel.

Em 2023 e 2024, não se verificaram alterações nas Participações Financeiras do Município e, sendo as mesmas mensuradas ao custo, nenhum ajustamento havia a realizar nas mesmas.

No que respeita às dívidas de clientes (AA; AR, e RU) vejamos o gráfico seguinte:

Figura 20. – Evolução acumulada das Dívidas de Clientes (AA, AR e RU) Líquido de Imparidades - Exercícios 2019 a 2024



Fonte: Elaboração Própria

Através do gráfico anterior é possível verificar que houve um aumento considerável do montante em dívida nestes serviços, em particular até 2021, tendo diminuído ligeiramente entre 2021 e 2022 e voltado a aumentar entre 2023 e 2024.

Em 2020 e 2021 verifica-se um forte aumento das dívidas vencidas de clientes dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, devendo referir-se que, fruto da COVID-19, foi mais difícil conseguir realizar algumas cobranças, desde logo porque os leitores cobradores não fizeram cobranças online e os prazos de pagamento foram sendo sistematicamente adiadas.

Importa salientar que os valores apresentados são líquidos de imparidades, sendo que, em 2023, as mesmas ascendiam a 62.744€ e, em 2024, ascendia a 74 036€, mais 11.292€, o que significa que o valor total em dívida de clientes destes serviços é de 214.795€.

No que se refere às provisões para clientes de cobrança duvidosa e tendo em consideração que o ponto 2.7.1 do POCAL – Provisões, foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, deverá atender-se ao disposto na NCP 18 – Instrumentos Financeiros. Segundo esta Norma, em cada data de relato, uma entidade deve avaliar a imparidade de todos os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de resultados. Se existir uma evidência objetiva de imparidade, a entidade deve reconhecer uma perda por imparidade na demonstração dos resultados.

A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos está em imparidade inclui dados observáveis que chamem a atenção ao detentor do ativo para os seguintes eventos de perda:

- (a) Significativa dificuldade financeira do emitente ou devedor;
- (b) Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou amortização da dívida;
- (c) O credor, por razões económicas ou legais relacionados com a dificuldade financeira do devedor, oferece ao devedor concessões que o credor de outro modo não consideraria;
- (d) Torne-se provável que o devedor irá entrar em falência ou fará qualquer reorganização financeira;
- (e) O desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro devido a dificuldades financeiras do devedor;
- (f) Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o seu reconhecimento inicial, embora a diminuição não possa ser ainda identificada para um dado ativo financeiro individual do grupo, tal como sejam condições económicas nacionais, locais ou setoriais adversas.

A quantia de perda por imparidade deverá ser mensurada da seguinte forma:

- (a) Para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade é a diferença entre a quantia escriturada e o valor presente (atual) dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juro efetiva original do ativo financeiro; e

(b) Para ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade é a diferença entre a quantia escriturada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de retorno de mercado corrente para um ativo financeiro semelhante.

Ao contrário do POCAL¹⁰, agora não há uma regra específica, devendo o contabilístico público, face ao disposto na NCP 18, fazer um julgamento com base nos critérios aí referidos.

Assim, tendo em conta que, de acordo com a Lei n.º 23/96, de 26 de julho - Cria no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais - o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação.

Neste sentido, face ao histórico, decidiu-se contabilizar como imparidade 100% dos valores entre em dívida com mais de 6 meses. Não obstante o direito a receber prescrever ao fim de 6 meses, nem todos os clientes invocam a prescrição.

Desta forma, a 31/12/2024, do total de dívidas vencidas (214.795€), tendo em conta o referido anteriormente, face à antiguidade das dívidas em mora (superior a 6 meses) o total de imparidades será de 74.036€, pelo que, face ao registado a 31.12.2023, se procedeu a um aumento de 11.292€. Uma vez que os tarifários dos serviços sofreram um aumento nos últimos anos pelas razões já referidas em anteriores relatórios de gestão e documentos previsionais, a diminuição do total de imparidades poderá estar relacionada com a maior eficiência dos serviços na cobrança das dívidas, em particular no que respeita ao tratamento dos processos de execução fiscal.

¹⁰ “A constituição de provisões deve respeitar apenas às situações a que estejam associados riscos e em que não se trate de uma simples estimativa de um passivo certo, não devendo a sua importância ser superior às necessidades.

Não se deve proceder à anulação e sequente constituição de uma provisão.

São consideradas situações a que estejam associados riscos as que se referem, nomeadamente, às aplicações de tesouraria, **cobranças duvidosas**, depreciação de existências, obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Para efeitos de constituição da provisão para cobranças duvidosas, consideram-se as dívidas de terceiros que estejam em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado.

O montante anual acumulado de provisão para cobertura das dívidas referidas no parágrafo anterior é determinado de acordo com as seguintes percentagens:

a) 50/prct. para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;

b) 100/prct. para dívidas em mora há mais de 12 meses.

As dívidas que tenham sido reclamadas judicialmente ou em que o devedor tenha pendente processo de execução ou esteja em curso processo especial de recuperação da empresa ou de falência são tratadas como «Custos e perdas extraordinários», quando resulte do respetivo processo judicial a dificuldade ou impossibilidade da sua cobrança e sejam dadas como perdidas.

Não são consideradas de cobrança duvidosa as seguintes dívidas:

a) Do Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais;

b) As cobertas por garantia, seguro ou caução, com exceção da importância correspondente à percentagem de desconto ou descoberto obrigatório.”

IV.1.2 DETALHE DO PASSIVO E EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS A TERCEIROS

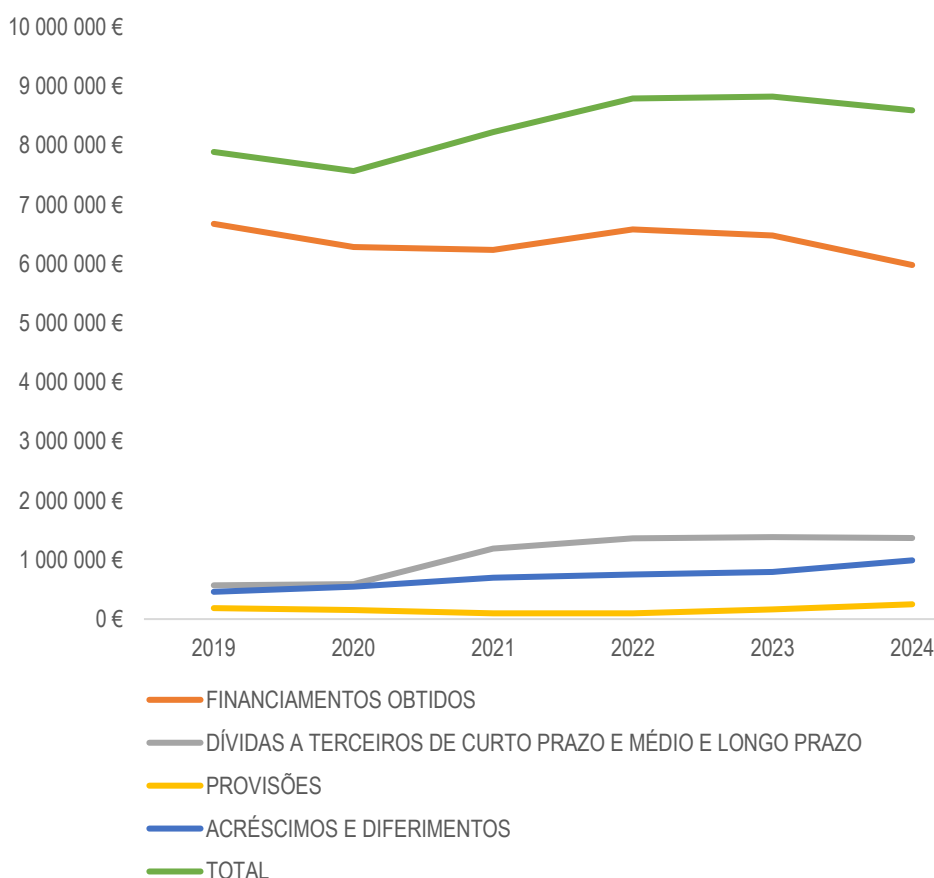
Quadro 18. – Detalhe do Passivo – Exercícios 2019 a 2024

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.674.028€	6.280.142€	6.232.396 €	6.579.349€	6.474.865€	5.978.368€
DÍVIDAS A TERCEIROS DE CURTO PRAZO E MÉDIO E LONGO PRAZO	570.115€	588.497€	1.192.449 €	1.361.008€	1.384.245€	1.370.037 €
PROVISÕES	183.319€	150.097€	96.891€	96.891€	165.342€	249.809€
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	460.645€	546.749€	700.045€	752.623€	798.314€	991.589€
TOTAL	7.888.107€	7.565.485€	8.221.781€	8.789.872€	8.822.766€	8.589.803€

Fonte: Elaboração Própria

Vejamos, de seguida, em termos gráficos, a evolução dos principais componentes do Passivo bem como a explicação dos mesmos:

Figura 21. – Evolução do Passivo – Exercícios 2019 – 2024



Fonte: Elaboração Própria

Como é possível verificar através da figura 21, o valor total do Passivo (cor verde) aumentou 9,2% no período em análise. No entanto, haverá que esclarecer dois aspetos fundamentais: o Passivo Total pode ser decomposto em Passivo Exigível e Não Exigível. O Passivo Exigível corresponde a obrigações financeiras devidas a terceiros, sendo que, em 2024, o Passivo Exigível era de 6.775.520€, menos 534.400€ do que em 2023, o que significa que o endividamento total diminuiu neste valor. O restante valor do Passivo (1.814.283€) corresponde às cauções recebidas de terceiros (572.884€), aos acréscimos de gastos (955.774€), Rendimentos a reconhecer (35.815€) e Provisões (249.809€).

No que se refere aos acréscimos e deferimentos, os montantes registados de acréscimos referem-se a especializações de gastos que são do exercício, não obstante irem ser pagos em anos seguintes. A maior parte dos acréscimos (579.920€) referem-se à especialização das férias e subsídios de férias dos trabalhadores e respetivos encargos. Para além deste valor, estão registados os acréscimos de gastos referentes aos juros dos financiamentos obtidos (37.996€) e acréscimos de gastos de diversos fornecimentos, nomeadamente faturas com data de 2025, mas cujo gasto é do exercício de 2024 (por exemplo água de dezembro de 2024 faturada em janeiro de 2025).

No que se refere aos Diferimentos, o montante de 35.815€ diz respeito aos valores das candidaturas aprovadas pelo Fundo Ambiental (Viaturas elétricas), FEDER (implementação do RGPD) e IEFEP respeitantes a CEI'S e CEI+.

No que se refere às Provisões, os valores têm que ver com Processos Judiciais em Curso, conforme já foram detalhados aquando da análise das Responsabilidades Contingentes.

À semelhança dos anos transatos, compare-se o prazo médio de pagamento (PMP) nos dois períodos (2023 e 2024)

PMP (31/12/2023) = 36 dias

PMP (31/12/2024) = 24 dias

O prazo médio de pagamento, a 31/12/2024, diminuiu (8 dias) em relação à mesma data do ano transato.

A fórmula de cálculo do PMP consubstanciou-se no indicador definido nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública, publicado a 13 de abril, no DR n.º 71, 2ª série Parte C.

IV.1.3 DETALHE DOS FUNDOS PRÓPRIOS

Quadro 19. – Detalhe dos Fundos Próprios – Exercícios 2019 a 2024

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PATRIMÓNIO	17.952.617€	18.082.295€	18.082.295€	18.082.295€	20.406.901€	20.406.901€
RESERVAS	538.632€	595.744€	595.744€	595.744€	595.744€	595.744€
RESULTADOS TRANSITADOS	1.273.346€	2.490.746€	3.640.244€	3.917.040€	2.755.238€	4.063.384€
OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	8.259.778€	10.657.903€	13.345.786€	14.275.902€	17.210.283€	18.523.161€
AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS	-347.028€	-347.028€	-347.028€	0,00€	0,00€	0,00€
RESULTADOS LÍQUIDOS	544.117€	576.789€	597.843€	-445.438€	310.447€	711.601€
TOTAL	28.221.462€	32.056.449€	35.914.884€	36.425.543€	41.278.614€	44.300.793€

Fonte: Elaboração Própria

Da análise do quadro anterior será de retirar as seguintes conclusões:

230. Entre 2019 e 2024 o Património Líquido observou um crescimento acumulado de 47,7%, em grande medida fruto do aumento nas “Outras Variações no Capital Próprio”. Como já referido anteriormente, esta rubrica está relacionada com o reconhecimento das transferências e subsídios de capital relacionados com ativos fixos após cumprimento das condições associadas ao seu recebimento. Assim, estão incluídas nesta rubrica os subsídios comunitários e as transferências do FEF de Capital de 2020 a 2024 que serão imputadas a rendimentos em função da depreciação dos ativos que visaram financiar. Será de realçar que se encontram incluídos nesta rubrica as transferências de património obtidas no âmbito da descentralização de competências. Em 2021, o reconhecimento dos imóveis do Centro de Saúde, no âmbito da descentralização de competências, permitiram um aumento do património de 755.080 €;

231. Entre 2019 e 2021 os resultados líquidos foram sempre positivos e com um valor relativamente aproximado. Em 2022, fruto do aumento de custos e retoma das atividades pré-covid 19 obteve-se um resultado líquido negativo de 445.438€, sendo que, em 2023, o resultado líquido voltou a ser positivo no valor de 310.447€;

232. O valor existente desde 2019 em “AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS” decorre da entrada em vigor do SNC-AP, correspondendo ao ajustamento efetuado na participação na Promopesqueira aquando da transição para o SNC-AP, nomeadamente pela aplicação do MEP. Com a extinção e consequente dissolução daquela entidade, além de ter sido

desreconhecida a corresponde participação financeira, também foi regularizado este valor, pelo que o mesmo é de 0,00€ em 2022;

233. Por fim, como também já foi referido nos relatórios anteriores, como o município transfere uma grande parte dos seus recursos para entidades terceiras através de subsídios, nomeadamente para freguesias e associações, esses custos são considerados despesas do exercício, mesmo que se trate de transferências de Capital, situação que não ocorreria se fosse o município a utilizar esses montantes para execução de, por exemplo, empreitadas, em que o custo seria diluído ao longo dos exercícios. Desta forma, as transferências de capital concedidas anualmente, apesar de serem em termos Orçamentais uma Despesa de capital, são em termos financeiros um custo do exercício. Caso o município fizesse investimentos com essas verbas, o Resultado do Exercício poderia ser bastante melhor.

IV.1.4 ENDIVIDAMENTO

Quadro 20. – Dívida Total em 2017, 2021, 2022, 2023 e 2024

	2017	2021	2022	2023	2024
Passivo Total	11 239 445,00 €	8 221 780,87 €	8 789 871,88 €	8 822 765,85 €	8 589 802,94 €
- Provisões	165 855,84 €	96 891,02 €	96 891,02 €	165 342,13 €	249 808,95 €
- Diferimentos	2 817 264,98 €	160 883,13 €	5 225,75 €	35 814,70 €	35 814,70 €
- FAM	100 066,25 €	8 341,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Saldo final Op. Tesouraria	51 885,95 €	406 334,04 €	349 937,69 €	549 290,80 €	632 003,64 €
- Acréscimos	212 196,78 €	539 161,84 €	747 367,69 €	762 499,65 €	955 774,48 €
- Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Empréstimos bancários excluídos do cálculo	-	89 257,42 €	198 650,51 €	701 936,15 €	648 735,23 €
+ Entidades Relevantes para a Dívida Total	6 251,38 €	2 456,19 €	42,29 €	25 291,66 €	25 291,66 €
= Dívida Total	7 898 426,58 €	6 923 368,48 €	7 391 841,51 €	6 633 174,08 €	6 092 957,60 €

Fonte: Elaboração Própria

Por não ter informação disponível, as informações de dívida relativas às entidades relevantes para a Dívida Total referem-se a dados atualizados a 21 de abril de 2024 e são as seguintes:

- Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico – 7,36€;
- Associação Municípios Portugueses do Vinho - 165,60€
- CIM Douro – 25.118,70€

Quadro 21. – Limites de Endividamento – Exercício 2023

2020	2021	2022	Média (2020, 2021, 2022)	Limite (2023) = 1,5 * Média (2020 a 2022)
9.316.040€	10.407.578€	10.790.180€	10.171.266€	15.256.899€

Fonte: Elaboração Própria

Ou seja, a margem disponível, para 2023, era de 7.865.058€ (15.256.899€ - 7.391.841,51€)

Varição Dívida Total 2023/2022 = 6 633 174,08 € - 7.391.808,95€ = -758.634,87= -10,26%

O limite para a variação da dívida total, em 2023, ascendia a 40%*7.865.058€ = 3.146.023,20€

Tendo em consideração a Dívida Total em 2023, verifica-se o cumprimento do limite resultante do exercício de 2022, fruto do aumento inferior a 40% da margem disponível, uma vez que se verificou uma diminuição da Dívida Total de 758.634,87€.

Quadro 22. – Limites de Endividamento – Exercício 2024

2021	2022	2023	Média (2021, 2022, 2023)	Limite (2024) = 1,5 * Média (2021 a 2023)
10.407.578€	10.790.180€	11.165.092€	10.787.617€	16.181.426€

Fonte: Elaboração Própria

Em 2024, a margem era de 9.548.251€, sendo que o município podia aumentar o endividamento apenas até 40% dessa margem, ou seja, 3.819.301€.

Varição Dívida Total 2024/2023 = 6 092 957,60 € - 6 633 174,08 € = -540.216,48 € = -8,14%

Tendo em consideração a Dívida Total em 2024, verifica-se o cumprimento do limite resultante do exercício de 2023, fruto do aumento inferior a 40% da margem disponível, uma vez que se verificou uma diminuição da Dívida Total.

Em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, verifica-se o cumprimento do limite disponível para aumento da dívida total.

Quadro 23. – Limites de Endividamento – Exercício 2025

2023	2023	2024	Média (2022, 2023, 2024)	Limite (2024) = 1,5 * Média (2021 a 2023)
10.790.180€	11.165.092€	12.529.016€	11.494.763€	17.242.144€

Fonte: Elaboração Própria

Para 2025, a margem será de 11.174.478€, sendo que o município pode aumentar o endividamento apenas até 40% dessa margem, ou seja, 4.469.791€.

IV.1.5 DETALHE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Este mapa contabilístico apresenta os resultados das operações económicas (Custos e Proveitos) do município durante o exercício, permitindo avaliar a aplicação dos resultados.

No que respeita à atividade desenvolvida ao longo do exercício, verificou-se um total de Gastos no montante de 13 526 950,24€ e de Rendimentos no valor de 14 238 551,57€

Desta situação resultou um Resultado Líquido positivo de 711 601,33€, traduzida no seguinte quadro:

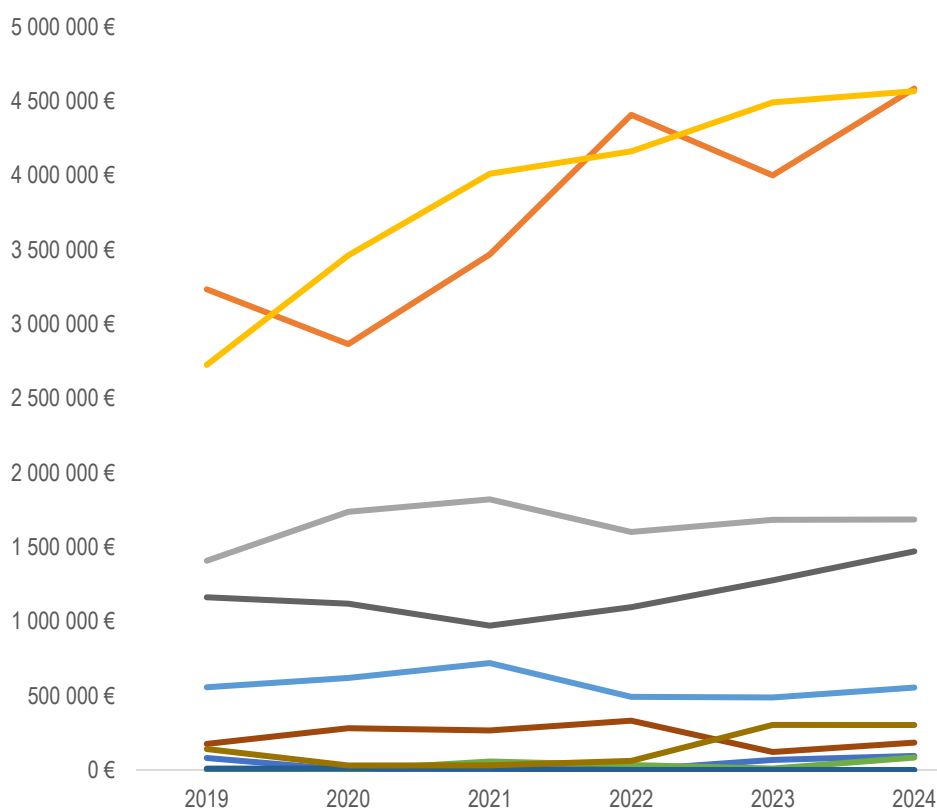


Quadro 24. – Evolução dos Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2024

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
GASTOS												
Custo das mercadorias vendidas e mercadorias consumidas	555.804	5,9%	619.005	6,1%	719.263	6,3%	491.322	4,0%	487.850	3,9%	554.725	4,1%
Fornecimentos e serviços externos	3.234.134	34,1%	2.865.047	28,3%	3.468.075	30,6%	4.407.854	36,2%	4.001.501	32,2%	4.584.632	33,9%
Transferências e subsídios concedidos	1.407.648	14,8%	1.736.127	17,2%	1.820.662	16,0%	1.602.196	13,1%	1.682.429	13,5%	1.685.922	12,5%
Gastos com Pessoal	2.725.124	28,7%	3.462.510	34,2%	4.010.331	35,3%	4.161.187	34,2%	4.491.924	36,1%	4.566.703	33,8%
Provisões do exercício (aumentos)	80.961	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	68.451	0,6%	94.467	0,7%
Imparidades	0	0,0%	0	0,0%	55.895	0,5%	33.212	0,3%	10.408,16	0,1%	83.500	0,6%
Gastos Imputados de entidades controladas/associadas	9.178	0,1%	8.810	0,1%	8.677	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Outros gastos	174.504	1,8%	281.332	2,8%	266.351	2,3%	331.518	2,7%	121.036	1,0%	183.587	1,4%
Gastos de Depreciação e de Amortizações	1.162.079	12,2%	1.118.236	11,0%	971.129	8,6%	1.095.904	9,0%	1.276.591	10,3%	1.470.656	10,9%
Gastos financeiros	140.363	1,5%	30.210	0,3%	30.900	0,3%	61.167	0,5%	303.212	2,4%	302.759	2,2%
TOTAL	9.489.795	100,0%	10.121.277	100,0%	11.351.283	100,0%	12.184.360	100,0%	12.443.402	100,0%	13.526.951	100,0%

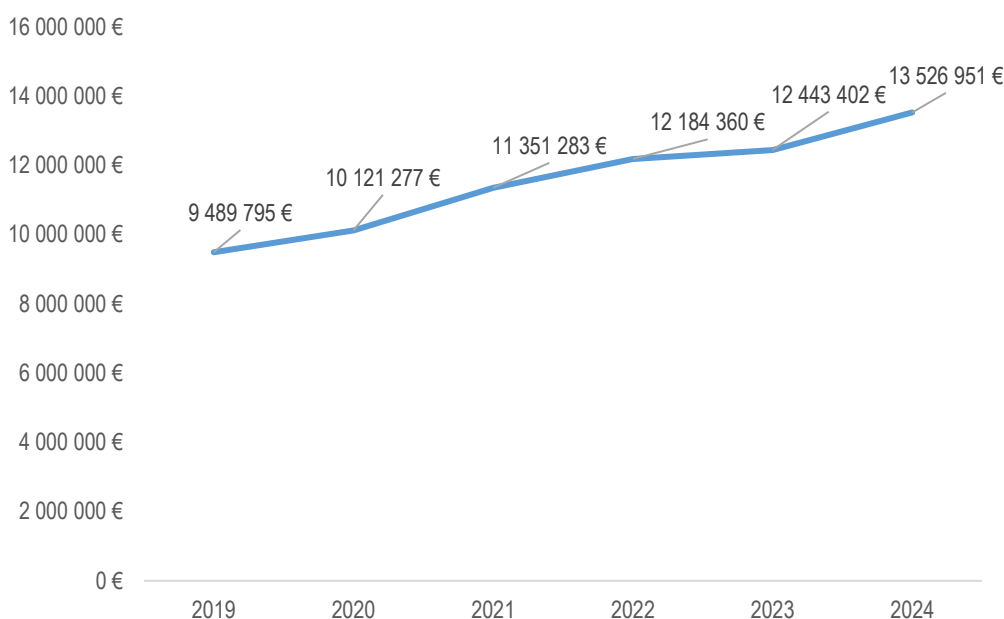
Fonte: Elaboração Própria

Figura 22. – Evolução das várias Rubricas de Gastos – Exercícios 2019 – 2024



Fonte: Elaboração Própria

Figura 23. – Evolução do total de Gastos – Exercícios 2019 – 2024



Fonte: Elaboração Própria

Através do quadro 24, conjugado com as figuras 22 e 23 é possível verificar a evolução das principais componentes dos Gastos ao longo do período entre 2019 e 2024.

Desta forma, será de salientar que o total Gastos apresentou uma tendência de crescimento, verificando-se um aumento acumulado dos gastos de 36,9% justificado essencialmente pelo aumento dos Gastos com o Pessoal em 56,3% (1.841.579€) e dos FSE (1.350.498,00€). Os gastos com FSE diminuíram 369.087€, em 2020 face a 2019, fruto da pandemia causada pela COVID-19, tendo aumentado 603.028 €, em 2021 face a 2020. Por sua vez, entre 2021 e 2022, os gastos com FSE aumentaram 939.779€, em grande medida pela retoma das atividades pré Covid-19, como é exemplo a Vindouro, e pelo elevado aumento generalizado dos preços das prestações de serviços, materiais e empreitadas derivados do conflito na Ucrânia. Em 2022, os gastos com eletricidade aumentaram 189.710€, os gastos com combustíveis aumentaram 83.540,85€. A exceção está na aquisição de água em alta e no tratamento de águas residuais, tendo-se verificado uma diminuição significativa na aquisição de água (131.923€) fruto do trabalho desenvolvido na procura ativa de perdas aquando da situação de seca extrema que assolou o território, tendo sido o Município de S. João da Pesqueira um exemplo de sucesso nesta matéria.

Em 2023, os gastos com FSE diminuíram 406.353€ devido essencialmente à redução de gastos com eletricidade (-177.416€) e combustíveis (-74.701€). Também os gastos com transportes tiveram uma diminuição importante, fruto da diminuição das compensações pagas pelo Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros. O detalhe das variações dos FSE pode ser mais bem consultado no Anexo às Demonstrações Financeiras.

Em 2024, os gastos com FSE voltaram a aumentar 583.131€ face a 2023, aumento este que está relacionado com o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços.

Como já referido na análise do orçamento, o aumento das despesas com o pessoal está relacionado, na sua maioria, com a descentralização de competências no domínio da Educação, em 2020, e no domínio da Saúde, em 2021, da regularização dos vínculos precários em 2019 e 2020 e da contratação de novos trabalhadores, em alguns casos para serem imputados a projetos cofinanciados por fundos europeus, como é o caso do PEPAL, PESQUEIRAEDUCA E IDOSO ATIVO. Por essa razão, enquanto o aumento acumulado dos gastos com o Pessoal de 2019 a 2021 foi de 42,9%, entre 2021 e 2022, os mesmos variaram 3,8%, essencialmente devido aos aumentos remuneratórios ocorridos na função pública, uma vez que até houve redução do número de efetivos.

Entre 2022 e 2023, os gastos com o Pessoal aumentaram 7,9%. Este aumento deveu-se essencialmente às valorizações remuneratórias ocorridas na administração pública, tendo em conta que apenas se verifica o aumento de um posto de trabalho face a 2022. De todo o modo, as admissões ocorridas em 2023, aumentaram o número de técnicos superiores, passando de 32 para 37, sendo esta uma carreira com as remunerações mais altas. Por sua vez, a Despesa com pessoal em regime de Tarefa e Avença passou de 385.783€ em 2022, para 387.831€ em 2023, o que significa que se manteve estável, não tendo uma contribuição significativa para o aumento dos gastos com o Pessoal.

Entre 2023 e 2024 verifica-se um aumento ligeiro de 1,7%, que em parte está relacionado com as atualizações das remunerações dos funcionários públicos, não tendo sido o aumento dos gastos com o pessoal maior face à saídas de alguns trabalhadores do município, quer por mobilidade, quer em comissão de serviço.

Em relação ao Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, onde está incluída a aquisição de água em “alta” à empresa Águas do Norte, S.A., para posterior venda em “baixa” aos consumidores, o custo total de 2024 ascendeu a 554,725€, dos quais 280.120€ se referem à aquisição de água, o que representa, como se disse, uma diminuição significativa em relação a 2022 e, especialmente a 2021. O restante valor refere-se essencialmente a matérias-primas e mercadorias para funcionamento dos serviços de armazém e dos restantes serviços do município. Parte dessas matérias-primas permitiram ao município a realização de trabalhos para a própria entidade, como é exemplo novos ramais de água e saneamento.

Por último, no que se refere aos gastos de financiamento, será de destacar o significativo aumento dos mesmos, em resultado do aumento das taxas Euribor, face a 2022, mantendo-se o valor em relação a 2023.

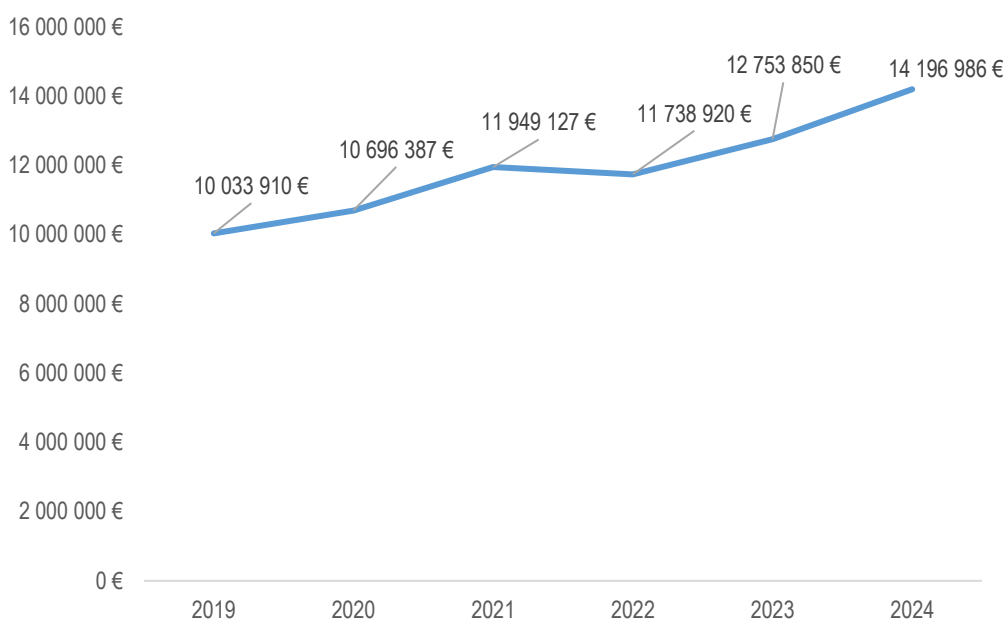
Assim, as principais rubricas de Gastos, em 2024, são os Gastos com Pessoal e com FSE, pelas razões referidas.

Quadro 25. – Evolução dos Rendimentos – Exercícios 2019 - 2024

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
RENDIMENTOS												
Impostos e Taxas	1 198 292	11,9%	900 346	8,4%	868 620	7,3%	1 060 467	9,0%	1 519 945	11,9%	1 690 101	11,9%
Vendas	392 821	3,9%	481 181	4,5%	515 441	4,3%	478 064	4,1%	505 558	4,0%	531 728	3,7%
Prestações de Serviços	1 344 206	13,4%	446 227	4,2%	460 448	3,9%	713 879	6,1%	709 499	5,6%	864 301	6,1%
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	6 616 182	65,9%	7 747 545	72,4%	8 664 523	72,5%	7 902 904	67,3%	8 098 977	63,5%	9 703 587	68,2%
Variação nos Inventários da Produção	0	0,0%	217 540	2,0%	253 993	2,1%	64 929	0,6%	55 313	0,4%	29 238	0,2%
Trabalhos para a própria entidade	29 798	0,3%	27 500	0,3%	81 571	0,7%	92 502	0,8%	0	0,0%	0	0,0%
Imparidades (reversões)	0	0,0%	7 427	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	2 426	0,0%	0	0,0%
Provisões (reduções)	0	0,0%	33 222	0,3%	53 206	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	10 000	0,1%
Outros Rendimentos	451 050	4,5%	835 397	7,8%	1 051 325	8,8%	1 426 173	12,1%	1 859 248	14,6%	1 407 269	9,9%
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	1 562	0,0%		0,0%	-	0,0%	3	0,0%	2 882	0,0%	2 327 €	0,0%
TOTAL	10 033 910	100,0%	10 696 387	100,0%	11 949 127	100,0%	11 738 920	100,0%	12 753 850	100,0%	14 238 551	100,0%

Fonte: Elaboração Própria

Figura 24. – Evolução do total de Rendimentos – Exercícios 2019 – 2024



Fonte: Elaboração Própria

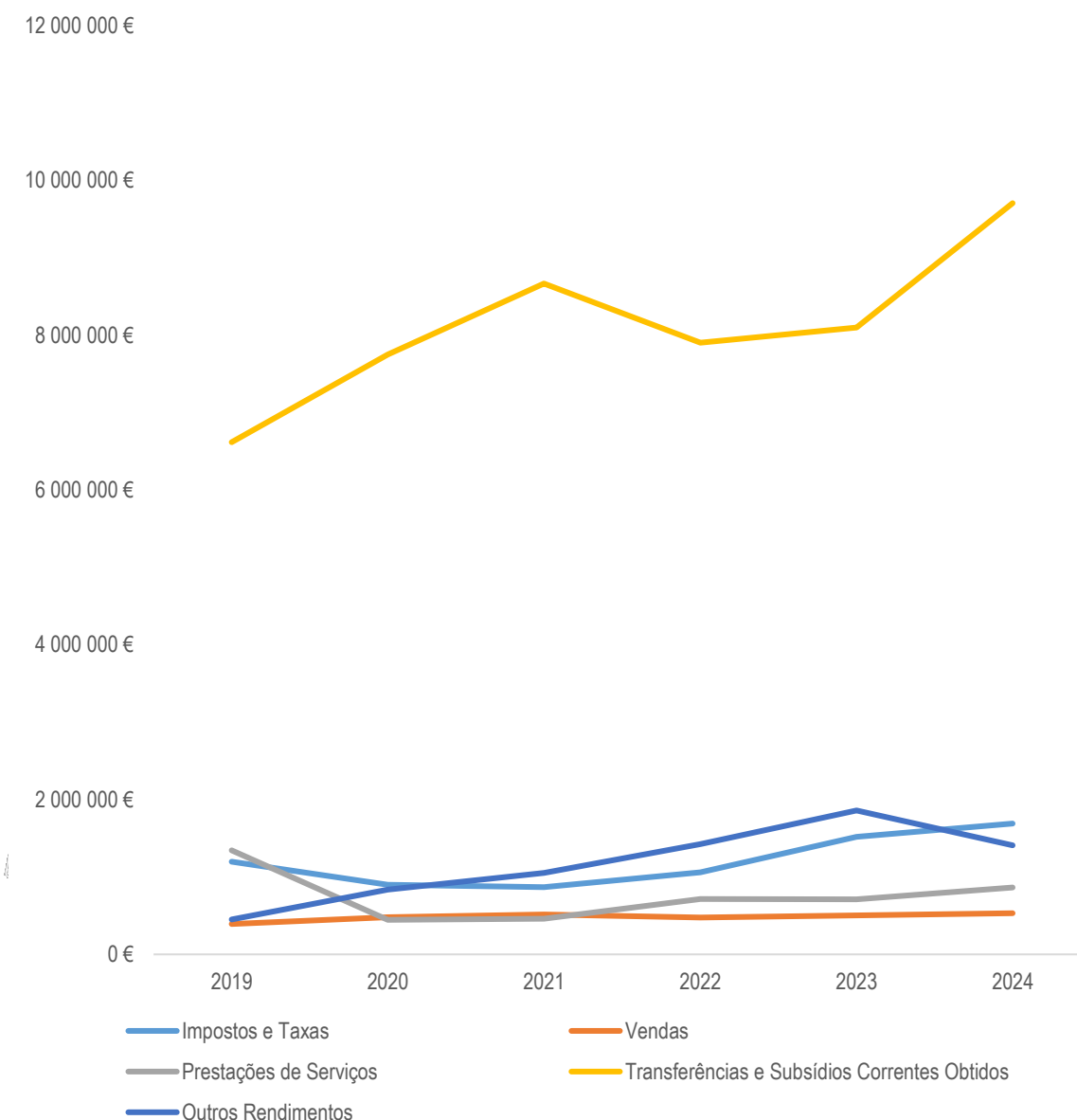
Através do gráfico anterior é possível constatar que o total de Rendimentos aumentou consideravelmente entre 2019 e 2021 (18,3%), o que permitiu que, apesar do aumento dos gastos, os resultados fossem sempre positivos nestes três exercícios económicos.

No entanto, entre 2021 e 2022, o total de rendimentos diminuiu 1,8%, o que corresponde a uma diminuição de 210.206€, situação que, aliada ao aumento generalizado dos gastos, levou a uma redução significativa dos resultados líquidos.

Entre 2022 e 2024, o total de rendimentos voltou a aumentar 20,3%, o que corresponde a um aumento de 2.499.631€. Assim, no período em análise, os rendimentos verificaram um aumento acumulado de 36,8%.

Iremos ver, de seguida, quais as principais causas para as alterações verificadas.

Figura 25. – Evolução das várias Rubricas Rendimentos – Exercícios 2019 – 2024



Fonte: Elaboração Própria

Conforme é possível verificar através do gráfico anterior, o principal proveito tem origem nas Transferências e Subsídios obtidos, sendo que houve um aumento de 42,4% no período em análise, sendo que, entre 2021 e 2022 se verificou uma diminuição significativa de 8,8%, entre 2022 e 2023 um aumento de 2,5% e entre 2023 e 2024 um aumento significativo de 19,8%, uma vez que 50% da transferência respeitante ao artigo 35.º do RFALEI foi considerada como corrente e, por isso, foi a resultados do exercício. Conforme já foi referido anteriormente, aqui estão incluídas as transferências do OE. Grande parte deste crescimento ao longo do período em análise, para além do aumento do FEF Corrente, também se deve às transferências correntes recebidas no âmbito da descentralização. Será de realçar, também, como já referido anteriormente, que de acordo com a NCP 14 o valor referente ao FEF de Capital já não é reconhecido

nesta rubrica. De todo o modo, parte da redução verificada entre 2021 e 2022 deve-se à diminuição das transferências do FEF e da participação do IVA em 392.435€.

Por sua vez, os Impostos verificaram uma diminuição acumulada de 28,4%, entre 2019 e 2021. Esta situação deve-se à diminuição do IMT e da Derrama fruto, provavelmente, dos impactos da COVID-19, sendo que, entre 2021 e 2022, verifica-se um aumento de 22,1%, o qual se deve sobretudo ao aumento do IMT. Entre 2022 e 2023 verifica-se um aumento de 43,3% que se deve sobretudo ao aumento do IMT e do IMI, sendo que, no caso do IMI, foi especializado o rendimento esperado com o IMI da barragem da Valeira no valor de (182.640€), tendo em conta os valores aprovados na 2.^a avaliação. Neste sentido, os Impostos e Taxas verificaram um aumento acumulado de 48,2% entre 2019 e 2024.

Em sentido positivo, será de realçar, também, o aumento de 33,3% nas vendas, entre 2019 e 2024, em grande medida devido à venda de água, sendo que fruto da atualização tarifária verificada, o rendimento associado tem vindo a aumentar.

Destaque também para a variação dos inventários da produção (29.238€), rubrica associada aos rendimentos gerados pela utilização da água para autoconsumo e das perdas consideradas extraordinárias. Está relacionado com a variação dos inventários da produção, uma vez que a água começou, em 2020, a ser considerada como matéria-prima e não como mercadoria. No fundo, serve para registar a diferença entre os inventários no fim e no início do período dos produtos acabados e intermédios, dos subprodutos, resíduos e refugos e dos produtos e trabalhos em curso, valorizados pelo método de custeio de produção, nos termos da NCP 10 — Inventários. No caso concreto, este proveito está relacionado com o valor da água autoconsumida pelo município e com as quebras anormais, isto é, as perdas reais e aparentes que ultrapassam o limiar técnico de 20% utilizado como referência pela ERSAR. O valor dos inventários da produção teve em conta o custo da matéria-prima (água), mão-de-obra e gastos gerais de produção (depreciações, consumos diversos, etc.). De todo o modo, este proveito tem uma equivalência nas contas de gastos, designadamente FSE e Outros Gastos (perdas em inventários). Desta forma, no reporte de contas para a ERSAR o valor dos autoconsumos e das perdas anormais será retirado do tarifário, melhorando a fiabilidade do reporte de contas e cumprindo com o requisito dos preços deverem ser fixados em situação de eficiência económica (RFALEI), uma vez que os consumidores só devem ver refletido no preço a água que efetivamente consomem. A diminuição face a 2023 significa que o município consumiu menos água (autoconsumos) e teve menos perdas, o que é positivo porque, apesar de baixar o rendimento, também baixaram os custos com aquisição de água em alta. Esta redução deveu-se ao trabalho de deteção de perdas levado a cabo desde 2022 para mitigação dos efeitos da seca.

Será de realçar, também, um aumento da rubrica de Outros Rendimentos. Aqui será de referir que estão incluídos, para além dos rendimentos de imputação de transferências e subsídios de capital conforme já

referido anteriormente, as rendas de concessão pagas pela EDP, no montante, em 2024, de 536 693,10 € €. Será de referir, também, que, em 2021, se receberam rendas antecipadas no valor de 265.189€, no âmbito do contrato de concessão da distribuição de água em alta, valor que levou a um aumento extraordinário dos rendimentos e que não se verificou nos anos seguintes.

De realçar, também, a rubrica relativa a trabalhos para a própria entidade que, em 2024, não teve qualquer valor, uma vez que não se verificou a existência de trabalho capitalizável como Ativo Fixo desenvolvido pelos serviços de armazém.

No anexo às Demonstrações Financeiras encontra-se de forma mais detalhada a apresentação das rubricas de rendimentos.

IV. 1.6 SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA LOCAL E INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL, ECONÓMICA, FINANCEIRA E DE RESULTADOS

Os indicadores/rácios de gestão e de atividade consistem numa ferramenta tradicional de gestão e num instrumento de apoio aos gestores e consubstanciam-se em coeficientes ou índices cujos valores constituem uma via de análise sintética das diversas áreas e atividades afloradas.

Todos os aspetos referenciados no presente Relatório de Gestão são fundamentados por coeficientes, apresentando-se um capítulo de Rácios de estrutura, financeiros e de eficácia que traduzem em termos evolutivos o desenvolvimento das competências e atividades municipais, na prossecução do interesse público, tendo em vista a satisfação das necessidades coletivas das populações relacionadas com as funções gerais, sociais, económicas e outras que incumbem ao município.

Quadro 26. – Evolução dos Indicadores Orçamentais – Exercício 2011 – 2024

1 - ÍNDICE DE COBERTURA GLOBAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (Ajustado)	2020	2021	2022	2023	2024
Receita Total / Despesa Total (compromissos)	99,5%	94,1%	85,2%	81,5%	84,0%	89,7%	83,54%	88,61%	92,74%	90,56%	91,69%	87,42%	88,34%	92,50%	92,46%
Receita Corrente / Despesa Corrente	96,8%	98,0%	110,0%	104,3%	102,6%	110,9%	130,20%	126,17%	81,72%	122,51%	132,93%	119,19%	108,11%	107,20%	100,72%
Receita de Capital / Despesa de Capital	102,4%	88,7%	47,9%	49,3%	38,0%	36,5%	29,67%	41,12	154,13%	55,67%	60,18%	57,34%	80,78%	87,58%	55,71%
Passivos Financeiros (Receita) / Despesa Total (compromissos)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,03%	25,03%	1,17%	3,20%	6,23%	8,30%	0,00%
Receitas Próprias / Despesa Total (compromissos)	15,9%	18,0%	19,5%	18,4%	20,8%	21,2%	19,9%	20,96%	19,34%	25,14%	17,62%	17,14%	18,78%	16,94%	21,44%
Transferências da Administração Central / Despesa Total (compromissos)	64,2%	76,1%	56,5%	63,1%	62,6%	65,4%	62,24%	66,17%	47,6%	61,9%	72,67%	63,7%	53,70%	66,47%	70,48%
2 - ESTRUTURA DA RECEITA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (Ajustado)	2020	2021	2022	2023	2024
Receitas Cobradas Localmente / Receita Total	16,0%	19,1%	22,9%	22,6%	23,5%	23,7%	23,9%	24,9%	21,34%	28,39%	19,21%	19,60%	21,26%	18,32%	23,07%
Impostos Diretos / Receita Total	5,4%	6,5%	8,3%	9,2%	9,6%	7,5%	9,28%	9,36%	7,53%	10,02%	7,50%	6,17%	7,03%	6,89%	8,91%
Transferências da Administração Central / Receita Total	64,8%	80,9%	66,4%	77,4%	74,6%	72,9%	74,50%	74,85%	51,36%	68,35%	79,25%	72,9%	60,8%	71,86%	76,23%
Passivos Financeiros / Receita Total	4,4%	4,8%	5,1%	4,8%	5,3%	5,5%	5,64%	5,19%	2,97%	3,95%	1,28%	3,7%	7,1%	8,98%	0,00%
Transferências Correntes e de Capital Obtidos no âmbito da EU / Receita Total	19,1%	16,6%	10,5%	18,9%	6,1%	2,0%	1,85%	6,34%	4,23%	5,63%	8,78%	5,86%	6,18%	10,68%	1,29%
Venda de Bens de Investimento / Receita Total	0,7%	0,2%	0,1%	1,1%	1,3%	1,7%	0,47%	0,17%	0,17%	0,23%	0,05%	0,63%	1,16%	0,32%	0,61%
3 - ESTRUTURA DA DESPESA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (Ajustado)	2020	2021	2022	2023	2024
Despesa de Capital / Despesa Total	42,0%	42,3%	39,9%	41,5%	29,6%	28,5%	30,18%	30,83%	25,27%	33,64%	33,21%	36,26%	28,18%	38,42%	24,71%
Investimento em Bens de Domínio Privado / Despesa Total	20,8%	9,8%	4,4%	16,2%	7,4%	6,4%	9,50%	11,01%	11,33%	15,09%	14,41%	12,25%	7,13%	11,52%	8,35%
Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total	29,8%	27,3%	28,3%	29,7%	9,4%	14,6%	15,09%	16,23%	17,07%	22,72%	22,51%	23,87%	17,15%	24,44%	15,43%
Transferências de Capital / Despesa Total	7,9%	10,5%	7,2%	7,7%	7,1%	8,0%	8,71%	8,90%	5,12%	6,82%	10,70%	8,14%	6,43%	4,33%	5,08%
Pessoal / Despesa Total	18,0%	15,8%	15,4%	13,1%	14,2%	18,8%	25,96%	24,13%	16,99%	22,62%	29,19%	28,09%	29,82%	26,29%	30,73%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes/ Despesa Total	36,2%	38,1%	39,3%	40,4%	50,5%	45,6%	38,74%	40,72%	51,93%	36,01%	28,22%	29,40%	36,26%	28,47%	34,72%
Serviço da Dívida / Despesa Total	5,6%	5,7%	4,8%	4,3%	4,7%	5,2%	5,66%	5,29%	3,04%	4,05%	5,08%	4,16%	4,75%	11,10%	6,24%
Amortização de Empréstimos / Despesa Total	4,3%	4,5%	4,3%	3,9%	4,5%	5,0%	5,64%	5,20%	2,97%	3,95%	4,80%	4,02%	4,54%	9,65%	4,19%
4 - GRAU DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (Ajustado)	2020	2021	2022	2023	2024
Venda de Bens de Investimento / Investimento (PPI)	2,2%	0,8%	0,3%	3,9%	7,4%	14,1%	3,09%	1,04%	1,00%	1,00%	0,22%	2,64%	6,80%	1,33%	3,99%
Transferências da Administração Central e Local / Investimento (PPI)	222,4%	294,9%	316,2%	281,3%	442,5%	613,5%	493,83%	460,75%	301,17%	301,17%	364,96%	305,39%	356,21%	295,57%	497,67%
Transferências Correntes e de Capital Obtidas no âmbito da EU / Investimento (PPI)	65,6%	60,6%	49,8%	68,6%	36,0%	17,1%	12,28%	39,13%	24,80%	24,80%	40,43%	24,56%	36,20%	43,92%	8,41%
Passivos Financeiros (Receita) / Investimento (PPI)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	158,25%	158,25%	5,88%	15,35%	41,30%	36,92%	0,00%
5 - GRAU DE COBERTURA DA DESPESA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (Ajustado)	2020	2021	2022	2023	2024
Receita Corrente / Despesa de Investimento	194,3%	218,9%	369,6%	271,9%	510,0%	743,8%	603,41%	537,80%	357,76%	357,76%	365,24%	319,6%	452,8%	270,16%	560,32%
Receita de Capital / Despesa de Investimento	149,0%	145,6%	106,9%	91,3%	79,5%	97,5%	59,43%	78,14%	228,16%	82,41%	88,79%	86,5%	132,7%	137,69%	89,22%

Fonte: Elaboração Própria

Quadro 27. – Evolução dos Indicadores Económico-Financeiros – Exercício 2019 – 2024

EXERCÍCIO	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FUNDO DE MANEIO	2 877 858,9 €	1 342 030,2 €	- 91 404,1 €	889 915,7 €	-260 236,29€	-628.329,70€
RÁCIOS DE LIQUIDEZ						
LIQUIDEZ GERAL	220,9%	160,7%	96,2%	146,5%	84,4%	60,4%
LIQUIDEZ REDUZIDA	213,5%	152,3%	89,1%	138,2%	76,0%	51,1%
LIQUIDEZ IMEDIATA	31,0%	28,7%	20,7%	25,8%	25,7%	4,4%
RÁCIOS DE SITUAÇÃO						
TAXA DE COBERTURA DO ATIVO NÃO CORRENTE	93,3%	88,9%	99,9%	101,8%	99,4%	76,2%
RÁCIOS DE ALAVANCA FINANCEIRA						
ENDIVIDAMENTO	17,2%	17,6%	19,5%	18,3%	19,0%	22,0%
ESTRUTURA DE ENDIVIDAMENTO	27,7%	25,1%	27,1%	23,7%	22,1%	19,0%
RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA						
AUTONOMIA FINANCEIRA	83,8%	82,4%	80,6%	81,4%	80,9%	78,5%
SOLVABILIDADE	618,3%	570,2%	414,7%	445,5%	423,7%	364,2%
RÁCIOS ECONÓMICOS¹¹						
VARIAÇÃO NOS CUSTOS	8,7%	2,1%	7,3%	12,2%	6,6%	-6,2%
VARIAÇÃO NOS PROVEITOS	11,6%	8,7%	-1,8%	11,7%	6,6%	11,5%
VARIAÇÃO NOS RESULTADOS OPERACIONAIS	65,7%	-258,9%	-161,1%	3,6%	-20,6%	186,4%

Fonte: Elaboração Própria

De seguida, à semelhança do que tem sido feito nos anos transatos, numa lógica comparativa e de complemento a toda a análise técnica feita anteriormente, quer sobre a situação orçamental, quer sobre a situação financeira do município, podemos fazer uma síntese dos principais indicadores orçamentais e financeiros que constam dos 2 quadros anteriores. Deverá ressaltar-se, mais uma vez, que, devido à transição para o SNC-AP a análise patrimonial será efetuada apenas a partir de 2019.

Como referido no relatório do exercício anterior, relativamente aos rácios orçamentais, para 2019 são apresentados duas colunas, uma com os dados retirados dos mapas de execução orçamental e, outra, com os dados ajustados para garantir uma melhor comparação com os rácios dos exercícios anteriores, retirando do lado da receita o valor do empréstimo arrecadado para pagamento do acordo de regularização de dívida (3.761.514,28€) e do lado da despesa o valor dos pagamentos de água (2.670.663,66€) e saneamento (1.090.850,62€) pagos com esse empréstimo. A análise será feita por referência aos valores ajustados.

Assim, tendo em consideração o quadro 26, onde se apresentam um conjunto de indicadores de natureza orçamental para o período 2011-2024, podemos retirar as seguintes conclusões:

234.A Despesa Total (compromissos) observou um crescimento superior ao da Receita Total no período em análise, significando que foram assumidos compromissos num valor superior à

¹¹ Para efeitos de comparativo entre 2020 e 2019, considerou-se os valores da DR re-expressados em SNC-AP

receita cobrada líquida. Em 2024, a Receita Total cobriu 92,5% dos compromissos assumidos, o que significa uma ligeira redução face a 2023;

235.Desde 2013 a Receita Corrente tem sido sempre superior à Despesa Corrente (compromissos), sendo que, em 2024, a primeira foi 0,72 p.p. superior à segunda. Quanto maior este rácio, maior equilíbrio orçamental corrente se consegue, significando que se pode canalizar um montante superior de recursos correntes para Despesas de Capital (investimentos). A redução significativa em relação a 2023 pode justificar-se com o aumento das Despesas Correntes, em particular na aquisição de bens e serviços, pelos motivos já referidos em anteriores relatórios;

236.Desde 2012, a Despesa de Capital foi sempre superior às Receitas de Capital, significando que se canalizaram mais recursos para satisfazer as necessidades de Investimento do que aqueles que se obtiveram. Em 2024, a Receita de Capital financiou 55,7% das Despesas de Capital, o que significa que não foi canalizada mais receita corrente do que em 2023 para fazer face às despesas de capital, como também foi demonstrado na análise ao orçamento. Isto porque, por um lado, a poupança corrente foi maior, sendo também menor o investimento;

237.Desde 2011 que a tendência do peso das Receitas Cobradas Localmente e das Receitas Próprias no total de Receita é de aumento, sendo o ano de 2020 e 2021 a exceção, tendo contribuído para este facto a diminuição da receita dos impostos diretos e da venda de bens e prestações de serviços que diminuíram, em grande medida, pelo impacto da COVID-19. Em 2022, com a retoma da atividade económica, verifica-se uma recuperação do peso das Receitas Cobradas Localmente no total de Receitas, o que se pode constatar pelo aumento da receita dos Impostos Diretos, em especial o IMT, e pelo aumento das receitas provenientes da venda de bens e serviços. Em 2024, verifica-se um aumento face a 2023, que poderá justificar-se pela diminuição da despesa, sendo o seu peso relativo maior do que em a anos anteriores;

238.As Transferências Correntes e de Capital Obtidas no âmbito da EU sobre a Receita Total apresentam uma diminuição considerável desde 2014, ano em que, como já foi explicado, se executou a maior parte do projeto do Museu do Vinho, sendo que, nos anos seguintes, com a transição do Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020 e do atraso no arranque dos projetos entretanto aprovados, não foi possível obter elevados montantes de receitas provenientes desta fonte de financiamento, crescendo as mesmas menos do que as restantes receitas. Desde 2017, com o arranque de alguns projetos cofinanciados, o peso destas receitas voltou a aumentar significativamente. Em 2024 temos o pior rácio desde 2014, uma

vez que concluído o quadro financeiro plurianual de apoio 2020, não se arrecadaram receitas de fundos comunitários de valor significativo face a anos anteriores. Como já referido, as receitas de fundos comunitários arrecadas em 2024 foram de apenas 188.301€, pelo que a maior parte do investimento realizado em 2024 teve como base receitas próprias do município;

239. Ainda a propósito do referido no ponto anterior, em 2014, o município arrecadou a título de comparticipação de projetos cofinanciados o montante de 1.982.640,9€, em 2017 arrecadou apenas 165.958,2€, em 2018 o valor foi de 600.650,0€, em 2019 de 639.955,0€, em 2020, o montante arrecadado foi de 1.031.095,0€, em 2021 foi de 799.837,3€, em 2022, foi de 848.287,8€ e, em 2023, foi de 1.784.983€, daí o peso deste tipo de receita na receita total ser de 18,9%, 1,9%, 6,3%, 5,6%, 8,8%, 5,9%, 6,2% e 10,7%, em 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, respetivamente;

240. A tendência das Despesas de Capital nas Despesas Totais tem sido de diminuição, essencialmente desde 2014, fruto, também, como se disse no ponto anterior da falta de receitas de projetos cofinanciados e do facto da despesa corrente estar a aumentar;

241. As transferências de Capital no Total de Despesa mostram uma tendência de aumento ao longo dos anos. Este aumento está relacionado com o aumento de transferências para as Freguesias, IPSS'S e a outras entidades. Em 2024, o município realizou transferências de Capital no valor de 737.439€, tendo efetuado, em 2023, um total de 732.381€;

242. O peso das despesas com Pessoal que diminuiu entre 2011 e 2014 devido às medidas impostas pelos sucessivos Orçamentos de Estado no que se refere às reduções remuneratórias, cortes nos subsídios de férias e de Natal e no congelamento das progressões na carreira. O aumento deste rácio a partir de 2015 deve-se às razões já referidas anteriormente, sendo que, em 2017, o peso das despesas com o pessoal na despesa total atingiu 26,0%, em 2018 o peso foi de 24,1%, em 2019, 22,6%, em 2020, 29,2%, em 2021, 28,1%, em 2022, o rácio foi de 29,82%, em 2023, foi de 26,29% e, em 2024, foi de 30,1%. O considerável aumento do rácio entre 2018 e 2019, conforme já referido, tem que ver com a regularização dos precários e com a descentralização de competências no domínio da educação¹². Em 2021 deu-se a descentralização no domínio da Saúde, facto que motivou o aumento das despesas com o Pessoal. De todo o modo, não obstante as Despesas com o

¹² Não confundir a ótica orçamental com a ótica patrimonial. Na primeira, as despesas com o Pessoal ascenderam, em 2022, a 29,8% da Despesa Total. Na segunda, os custos com o pessoal representam 34,2% dos Gastos totais.

Pessoal terem aumentado, o seu peso relativo nas despesas totais diminuiu face a 2020. Por sua vez, o rácio das Despesas com o Pessoal nas Despesas Totais, em 2022, cifrou-se em 29,8%, um ligeiro aumento face a 2021, uma vez que, não obstante o número de efetivos ter reduzido (-3), a massa salarial aumentou fruto das atualizações salariais na administração pública. Em 2023 verifica-se a diminuição do peso relativo das Despesas com o Pessoal nas Despesas Totais, não obstante a Despesa com o Pessoal ter aumentado. Isto significa que a Despesa com o Pessoal aumentou a um ritmo menor que o aumento das restantes Despesas e consequentemente, do Total de Receitas. Mais uma vez, caso se retirasse o efeito do empréstimo de curto-prazo, o rácio seria de 28,0%, ainda assim, inferior ao de 2022 em 1,8 p.p. Já em 2024, o rácio aumentou para mais de 30%, o que significa que, do total de despesas, mais de 30% são para pagar pessoal. Não obstante, as despesas com o Pessoal (pagas) aumentaram apenas 10.658,92€, face a 2023;

243. O peso da Aquisição de Bens e Serviços Correntes na Despesa Total apresentou uma tendência crescente até 2016, tendo diminuído nos exercícios seguintes, sendo de realçar uma grande diminuição entre 2019 e 2020, sobretudo pelos impactos causados pela pandemia da COVID-19 e por uma melhor racionalização de algumas despesas correntes. Na ótica patrimonial verifica-se, em 2020, uma diminuição de 737.386,0€ em relação a 2019, conforme já foi explicado anteriormente. Em 2022, com a retoma das atividades pré-covid e com o elevado aumento dos preços dos bens e serviços, observamos um crescimento significativo deste rácio face a 2021 (+6,9 p.p), o que também justifica o facto da Despesa Corrente ter aumentado significativamente em relação a 2021. Em 2023, este rácio foi de 28,5%, bastante inferior ao de 2022 (36,3%), isto porque, a despesa com Aquisição de Bens e Serviços diminuiu 139.715€ face a 2022, não obstante o total da despesa ter aumentado 3.248.249€. Já em 2024, verifica-se um rácio de 34,7%, tendo estas despesas aumentado 221.473€, face a 2023;

244. O peso do total de transferências no total do Investimento (PPI) melhorou no período considerado, em especial desde 2019, significando que se fez mais investimento por unidade de transferência recebida. Será de realçar, no entanto, que uma boa parte das transferências recebidas da administração central, desde 2020, estão relacionadas com a descentralização de competências, estando consignadas ao pagamento de Despesa Corrente e não de Capital. Em 2021, 2022 e 2023, para realizar mais investimento, o município recorreu à contratação de empréstimos de MLP. Por sua vez, o peso das Transferências Correntes e de Capital Obtidas no âmbito da EU, no total do PPI, tem vindo a diminuir no mesmo período, apesar da recuperação verificado desde 2018. Isto significa que, para realizar investimento, o município

teve de se financiar mais com as transferências do OE e menos com Fundos Comunitários, sendo a exceção 2023. No entanto, conforme fora referido anteriormente, em 2020, verifica-se uma menor dependência do investimento (PPI) em relação às transferências do OE, uma vez que houve um crescimento do investimento financiado por Fundos Comunitários. Em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, os rácios foram de 493,8%, 460,8%, 301,2%, 365,0%, 305,4%, 356,2%, 295,57% e 497,67%, respetivamente, o que significa que as transferências do OE foram 4,9, 4,6, 3,0, 3,7, 3,1, 3,6, 3,0 e 5,0 vezes superiores ao investimento (PPI). Assim, em 2024, por cada 5,0€ recebidos da Administração Central, o município investiu 1,0€;

245. Os restantes indicadores permitem complementar as conclusões aqui apresentadas.

Relativamente ao quadro 27, onde se apresentam um conjunto de rácios económico-financeiros, tendo por base a comparação dos exercícios de 2019 a 2024, retiram-se as seguintes conclusões:

- Começando pelo Fundo de Maneio (FM) – Indicador que permitir medir a capacidade do município em assegurar a sua atividade com toda a normalidade a curto prazo – em 2019, 2020 e 2022 este valor apresenta-se negativo, sendo que em 2021 o mesmo foi positivo em 889.915€. Em 2023 e 2024, o mesmo apresenta-se positivo em 1.342.030€ e 2.877.859€, sendo o melhor valor do período em análise. Isto significa que o município tem mais ativos correntes do que dívidas com vencimento a curto prazo. O aumento em relação a 2022 e 2023 deve-se ao aumento dos rendimentos, tendo havido uma diminuição das dívidas de curto-prazo a terceiros e um aumento das dívidas de terceiros a curto-prazo face a 2022 e 2023;
- Relativamente aos rácios de liquidez, estes têm-se mantido relativamente estáveis, sendo que, pelas razões referidas no ponto anterior, melhoraram significativamente em 2023 e 2024. Os rácios de liquidez são rácios financeiros que medem o nível de liquidez da entidade, ou seja, a sua capacidade de fazer face aos compromissos de curto prazo. Quanto mais elevados os rácios de liquidez, maior a capacidade da entidade para satisfazer os seus compromissos (no curto prazo);
- O rácio de cobertura dos ativos não correntes indica em que medida os investimentos são financiados por capitais estáveis (capitais próprios e passivo não corrente). Este rácio, conhecido por *regra do equilíbrio financeiro mínimo*, deve ser igual ou superior a 1 (ou 100%), isto é, os capitais próprios e o passivo não corrente devem, no mínimo, ser iguais ao montante do ativo não corrente. Aquilo que se verifica é que, no período em análise, este rácio tem aumentado, uma vez que os ativos não correntes têm sido financiados, cada vez mais, por passivos não correntes, ou

seja, o município utiliza empréstimos de MLP em vez de acumular dívidas de curto prazo (dívidas a fornecedores de investimento, por exemplo) para financiar ativos não correntes (investimentos);

- Relativamente à estrutura do endividamento, em 2020, o endividamento de curto prazo era de 22,1% do endividamento de médio e longo prazo, em 2021, o endividamento de curto prazo era de 23,7% do endividamento de médio e longo prazo, em 2022, o endividamento de curto prazo era de 27,1% do endividamento de médio e longo prazo, em 2023, o endividamento de curto prazo era de 25,1% do endividamento de médio e longo prazo e, em 2024, o endividamento de curto prazo era 27,7%, o que denota alguma estabilidade na estrutura de endividamento do município.
- No que diz respeito aos rácios de solvabilidade e autonomia, de referir que estes têm melhorado no período em análise, uma vez que os fundos patrimoniais têm aumentado substancialmente, tendo em conta a transição para o SNC-AP e o facto de se terem reclassificado os subsídios ao investimento que anteriormente estavam no Passivo e agora estão nos Fundos Patrimoniais;
- Por fim, relativamente aos rácios económicos, pode verificar-se que no exercício de 2024, relativamente a 2023, houve um aumento do total de custos de 8,7% e um aumento do total de proveitos em 11,6%, o que originou os resultados líquidos positivos apresentados.

IV. 1.7 MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

De seguida, apresentam-se as entidades participadas pelo Município, identificadas pelo respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva percentagem de participação e o valor correspondente.

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS							
Entidade Participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício		
Denominação	N.I.P.C.				Valor nominal realizado €	%	Valor nominal realizado
1	2	3	4	5	6	7	8
Águas do Norte, S.A.	505863901	S.A.	36001	28.000.000,00€	170.463,00	0,61	170.463,00
RESINORTE – Valorização e tratamento de resíduos sólidos, S.A.	509143059	S.A.	38212	8.000.000,00€	32.251,00	0,40	32.251,00

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS							
Entidade Participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital Estatutário	Contribuição		
Denominação	N.I.P.C.				Valor da Quota €	Forma de realização	
1	2	3	4	5	6	Em numerário	Em espécie
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	A.M	91333	N.A.	4.258,16		
APMCH – Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	502131047	A.M	91331	N.A.	302,00		
Beira Douro – Associação de desenvolvimento do Vale do Douro	503427870	ASU	91333	N.A.	5.000,00		
Associação de Municípios do vale do Douro Sul	503821632	A.M	90003	357.865,43	3476,00		
Fundação Museu do Douro	507693671	FCU	91020	1.075.034,20	13.012,00		
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	508905435	OQA	84123	N.A.	1.500,00		
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños de Duero	G09305129	A.M	N.A.	N.A.	1.000,00		
Rede de Judiarias de Portugal - Rotas Sefarad	509801811	A	94995	N.A.	1.500,00		
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	508038430	A.M	94110	N.A.	1.500,00		
ASDOURO - Associação De Desenvolvimento Do Ensino E Formação Profissional Do Alto Douro	504566210	A	85591	N.A.	30.000,00		
Associação de Municípios Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia dos Municípios de Penedono, Semancelhe e S. João da Pesqueira	515656631	A.M	96092	N.A.	N.A.		

V. 1.8 PERÍODO SUBSEQUENTE

Tendo em consideração que a invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada no dia 24 de fevereiro de 2022, de acordo com a recomendação da Comissão de Normalização Contabilística, aprovada no passado dia 22 de março, “tem impactos devastadores que podem afetar as entidades a nível global, gerando um elevado grau de incerteza para as entidades. As implicações no relato financeiro podem também ser muito significativas, com efeitos que dependem da realidade de cada entidade.”

Assim, no Anexo às Demonstrações Financeiras será feita uma referência mais detalhada sobre o acontecimento referido.

IV. 1.9 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

De acordo com as Demonstrações Financeiras do ano de 2024, o Resultado Líquido do Exercício totaliza 711601,33€, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados.

A Câmara Municipal propõe a seguinte aplicação de resultados:

- Transferências para Resultados Transitados no valor de 711601,33€, correspondente a 100% do Resultado Líquido do Exercício;

S. João da Pesqueira, 25 de abril de 2025

CAPÍTULO V – REPORTING DA CONTABILIDADE DE GESTÃO (NCP 27)

Limitações:

Nos termos da NCP 27 – Contabilidade de Gestão, os documentos de prestação de contas deverão divulgar informação sobre a avaliação de desempenho e avaliação por programas, sobre os custos, tendo por base informação proveniente do sistema de contabilidade de custos e de gestão.

Esta informação deveria ser incluída neste relato financeiro anual.

Sendo a contabilidade de gestão uma ferramenta de apoio à gestão, o relatório de gestão deverá divulgar, conforme estipulado no parágrafo 34 da supramencionada norma, para cada bem, serviço ou atividade final:

- “Custos diretos e indiretos de cada bem, serviço e atividade;
- Rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades;
- Custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidentes com o exercício económico;
- Objetos de custos finais para os quais se determinou o custo total, os critérios de imputação dos custos indiretos utilizados e os custos não incorporados.” No caso particular do subsector autarquias locais, deveriam ainda ser divulgados os mapas que constam do parágrafo 37 da NCP 27.

Apesar dos esforços desenvolvidos pelos serviços do município, as dificuldades de circulação e de reunião, entre os funcionários e os operadores informáticos, criadas com a evolução do estado pandémico provocado pela Covid 19 em 2020 e 2021, bem como a falta de pessoal qualificado, na área da contabilidade e gestão, atrasaram o processo de implementação e não permitiram completar o processo já iniciado, pelo que não é possível proporcionar a informação referente à aplicação da NCP 27.

O presente Relatório de Gestão foi aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 25 de abril de 2025.

O Presidente

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
MANUEL ANTÓNIO NATÁRIO CORDEIRO
Presidente
Município de São João da Pesqueira
Data: 06-05-2025 13:59:11

Os Vereadores

E, vai ser enviada para aprovação na única reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal, a realizar em 30 de abril de 2025

O Presidente:

O Primeiro Secretário

O Segundo Secretário

(O presente documento, contém assinaturas eletrónicas qualificadas do cartão de cidadão dos membros do Órgão Executivo Colegial e dos membros da mesa do Órgão Deliberativo, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 02 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 88/2009, de 09 de Abril

MUNICIPIO
DE
S. JOÃO DA PESQUEIRA

Demonstrações Financeiras
Individuais

Período 2024

ÍNDICE

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....	274
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....	275
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	276
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....	277
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	277
ANEXO.....	278
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO	278
1.1. Identificação da entidade e período de relato.....	278
1.2. Indicação do referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	278
1.3. Indicação e justificação das disposições do snc-ap que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade	278
1.4. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.....	279
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS	279
2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.....	279
2.1.1. Ativos fixos tangíveis.....	279
2.1.2. Ativos fixos tangíveis.....	280
2.1.3. Acordos de Concessão.....	280
2.1.4. Outros investimentos financeiros (NCP 23).....	281
2.1.5. Inventários	281
2.1.6. Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	281
2.1.7. Clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber (NCP 18).....	281
2.1.8. Estado e outros entes públicos (NCP 18).....	282
2.1.9. Diferimentos (NCP 18).....	282
2.1.10. Caixa e depósitos bancários.....	282
2.1.11. Imparidade de ativos.....	283
2.1.12. Património.....	284
2.1.13. Reservas.....	284
2.1.14. Resultados transitados	284
2.1.15. Ajustamentos / Outras variações no capital próprio	284
2.1.16. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (NCP 15).....	285
2.1.17. Financiamentos obtidos e gastos com financiamento (NCP 7)	285
2.1.18. Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dividas a pagar	286
2.1.19. Outros passivos financeiros.....	286
2.1.20. Rendimento de transação com contraprestação (NCP 13)	287

2.1.21. Rendimento de transações sem contraprestação (NCP 14)	287
2.1.22. Benefícios dos empregados (NCP 19)	288
2.1.23. Acontecimentos após a data de relato (NCP 17).....	288
2.2. Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras	288
2.3. Principais pressupostos relativos ao futuro	289
2.4. Adoção pela primeira vez das NCP – divulgações transitórias.....	289
3. ATIVOS INTANGÍVEIS	290
3.1. Divulgações exigidas	290
3.2. Descrição, quantia escriturada e período de amortização restante de qualquer ativo intangível individual materialmente relevante para as demonstrações financeiras	291
3.3. Outras divulgações	291
4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	292
4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis	2952
4.2. Depreciações reconhecidas em resultados	296
4.3. Ativos de Concessão	296
4.4. Outras divulgações	297
5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	Erro! Marcador não definido.
5.1. Depreciações reconhecidas em resultados	299
6. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	300
7. INVENTÁRIOS	300
7.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada.....	300
7.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas	300
7.3. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período	301
8. DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS.....	301
9.DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.....	302
9.1. Quantias de ativos registados.....	302
9.2. Quantias de passivos registados.....	302
10. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	303
11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	303
12. OUTRAS CONTAS A RECEBER	304
13. DIFERIMENTOS	304
14. PATRIMÓNIO LÍQUIDO	305
14.1. Património	305
14.2. Património - evolução	305
14.3. Reservas	306
14.4. Resultados transitados.....	306
14.5. Outras variações no património líquido.....	307
14.6. Evolução do Património Líquido	308
15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES	308
15.1 Provisões constituídas.....	308
15.2. Passivos contingentes	Erro! Marcador não definido.

15.3. Ativos contingentes	Erro! Marcador não definido.
16. FINANCIAMENTOS OBTIDOS	312
17. FORNECEDORES	312
18. FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	312
19. OUTRAS CONTAS A PAGAR	313
20. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	313
21. VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES	314
22. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	314
23. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS	315
24. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	315
25. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE)	316
26. GASTOS COM PESSOAL	317
27. OUTROS RENDIMENTOS	317
28. OUTROS GASTOS	318
29. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES	318
30. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS	318
31. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE	318
31.1. Autorização para emissão	318
31.2. Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço:	319
32. OUTRAS INFORMAÇÕES	320
32.1. Apresentação apropriada e conformidade com as NCP	320

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	2,4	46 847 982,46	45 775 644,55
Propriedades de Investimento	2,5	81 265,54	86 437,47
Ativos intangíveis	2,3	48 513,34	53 751,76
Participações financeiras	2,6	502 900,25	502 900,25
Devedores por transferências e subsídios reembolsáveis	2,8		1 350
Clientes, contribuintes e Utentes	2,10	730,67	921 06
Diferimentos	2,13	113 037,49	106 885,81
		47 594 429,75	46 527 891,90
Ativo corrente			
Inventários	2;7	175 944,07	187 380,07
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	2;9	1 008 226,52	859 095,21
Devedores por empréstimos e subsídios reembolsáveis	2;8		600,00
Clientes, contribuintes e utentes	2,10	151 717,71	122 947,32
Estado e outros entes públicos	2,11	8 230,66	10 629,68
Outras contas a receber	2,12	3 176 663,42	1 736 471,13
Diferimentos	2,13	38 810,15	21 990,15
Caixa e depósitos bancários	2,5	736 573,89	634 374,58
		5 296 166,42	3 573 488,14
Total do ativo		52 890 596,17	50 101 380,04
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património /Capital	2,14	20 406 901,72	20 406 901,72
Reservas	2,14	595 744,8	595 744,80
Resultados transitados	2,14	4 063 384,23	2 755 238,00
Outras variações no património líquido	2,14	18 523 161,15	17 210 282,50
Resultado líquido do período	2	711 601,33	310 447,17
Total do Património Líquido		44 300 793,23	41 278 614,19
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	2,15	249 808,95	165 342,13
Financiamentos obtidos	2,16	5 360 787,57	5 867 942,15
Outras contas a pagar	2;19	563 894,38	544 199,09
		6 174 490,90	6 577 483,37
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	2;9	237 177,40	263 044,74
Fornecedores	2,17	344 025,61	446 781,75
Estado e outros entes públicos	2,11	122 544,92	68 369,77
Financiamentos obtidos	2,16	617 580,91	606 923,26
Fornecedores de investimentos	18	50 786,10	53 832,81
Outras contas a pagar	2;19	1 007 382,40	770 515,45
Diferimentos	2,13	35 814,70	35 814,70
		2 415 312,04	2 245 282,48
Total do passivo		8 589 802,94	8 822 765,85
Total do património líquido e do passivo		52 890 596,17	50 101 380,04

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2024

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Rendimentos e Gastos	NOTAS	2024	2023
Impostos, Contribuições e Taxas	2;20	1 690 100,89	1 519 944,93
Vendas	2;21	531 728,10	505 558,21
Prestações de serviços e concessões	2;21	864 300,66	709 499,21
Transferências e subsídios correntes obtidos	2;23	9 703 587,16	8 882 411,03
Variações nos inventários da produção	2;7	29 238,37	55 313,15
Trabalhos para a própria entidade	2;22	0	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	2;7	554 724,97	- 487 850,39
Fornecimentos e serviços externos	2;25	4 584 632,17	- 4 001 500,77
Gastos com pessoal	2;26	4 566 702,65	- 4 491 924,24
Transferências e subsídios concedidos	2;24	1 685 921,96	- 1 682 429,09
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	2;7	- 72 207,15	- 10 408,16
Imparidades de dívidas a receber (perdas e reversões)	2;10	- 11 292,57	2 426,25
Provisões (aumentos/reduções)	2;15	- 84 466,82	- 68 451,11
Outros rendimentos	2;27	1 407 268,95	1 075 814,42
Outros gastos	2;28	183 586,76	-121 035,75
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		2 482 689,08	1 887 367,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2;3;4	147 065,04	- 1 276 590,65
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		1 012 033,04	610 777,03
Juros e rendimentos similares obtidos	2;29	2327,44	2 882,30
Juros e gastos similares suportados	2;30	302 759,15	- 303 212,16
Resultado antes de impostos		711 601,33	310 447,17
Imposto sobre o rendimento do período			0,00
Resultado líquido do período		711 601,33	310 447,17

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

DESCRIÇÃO PERÍODO DE 2023	PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE							TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
	PATRIMÓNIO	RESERVAS	RESULTADOS TRANSITADOS	AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS	OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2023	18 082 294,72	595 744,80	3 917 040,18	0,00	14 275 902,21	-445 438,08	36 425 543,83	36 425 543,83
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
OUTRAS ALTERAÇÕES RECONHECIDAS NO CAPITAL PRÓPRIO	2 324 607,00	0,00	- 1 161 802,18	0,00	2 934 380,29	445 438,08	4 542 623,19	4 542 623,19
	2 324 607,00	595 744,80	- 1 161 802,18	0,00	2 934 380,29	445 438,08	4 542 623,19	4 542 623,19
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						310 447,17	310 447,17	310 447,17
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023	20 406 901,72	595 744,80	2 755 238,00	0,00	17 210 282,50	310 447,17	41 278 614,19	41 278 614,19

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

DESCRIÇÃO PERÍODO DE 2024	PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE							TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
	PATRIMÓNIO	RESERVAS	RESULTADOS TRANSITADOS	AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS	OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2024	20 406 901,72	595 744,80	2 755 238,00	0,00	17 210 282,50	310 447,17	41 278 614,19	41 278 614,19
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
OUTRAS ALTERAÇÕES RECONHECIDAS NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1 308 146,23	0,00	1 312 878,65	-310 447,17	2310577,71	2310577,71
	0,00	0,00	1 308 146,23	0,00	1 312 878,65	-310 447,17	2310577,71	2310577,71
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						711 601,33	711 601,33	711 601,33
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	20 406 901,72	595 744,80	4063384,23	0,00	1 852 3161,15	711 601,33	44 300 793,23	44 300 793,23

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Rúbrica	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	1 355 256,33	1 193 356,94
Recebimentos de contribuintes	1 317 648,61	1 186 426,77
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	6 693 887,24	6 749 721,25
Recebimentos de utentes	38 621,42	39 775,53
Pagamentos a fornecedores	-5 079 275,21	- 4 803 648,38
Pagamentos ao pessoal	-4 472 997,35	- 4 450 628,77
Pagamentos de transferências e subsídios	-1 056 082,89	- 863 896,44
Caixa gerada pelas operações	-1 202 941,85	- 948 893,10
Outros recebimentos/pagamentos	1 333 923,74	1 485 992,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	130 981,89	537 099,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 172 917,13	- 4 132 726,86
Outros Ativos		
	-2 172 917,13	- 4 132 726,86
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	89 355,00	30 000,00
Subsídios ao investimento	2 975 549,69	4 053 838,05
Juros e rendimentos similares		
	3 064 904,69	4 083 838,05
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	891 987,56	- 48 888,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	1 525 889,46
Outros operações de financiamento	2 326,16	221,90
	2 326,16	1 526 111,36
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-608 496,69	- 1 632 249,42
Juros e gastos similares	-314 599,61	- 240 415,24
Juros e rendimentos similares		
Ativos Financeiros		
	- 923 096,30	-1 872 664,66
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-920.770,14	- 346 553,30
Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)	102.199,31	141 657,39
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	634 374,58	492 717,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	736 573,89	634 374,58
Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
Equivalentes a caixa no início do período	634 374,58	492 717,19
saldo da gerência anterior	634 374,58	492 717,19
De execução orçamental	85 083,78	142 779,50
De operações de tesouraria	549 290,80	349 937,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	736 573,89	634 374,58
saldo para a gerência seguinte	736 573,89	634 374,58
De execução orçamental	104 570,25	85 083,78
De operações de tesouraria	632 003,64	549 290,80

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

1.1 Identificação da entidade e período de relato

- a) MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA
- b) AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL, Nº 67 S. JOÃO DA PESQUEIRA
- c) AUTARQUIA LOCAL (Lei nº 73/2013, de 3 setembro)
- e) Competências Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

1.2 Indicação do referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística para as administrações públicas, regulado pelos seguintes diplomas legais e regulamentares:

- Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 setembro (SNC-AP),
- Decreto-Lei nº 85/2016, de 21 de dezembro,
- Manual de implementação do SNC-AP
- Lei nº 151/2015 de 11 setembro (LEO)

De forma a garantir a expressão verdadeira e apropriada, quer da posição financeira quer do desempenho da Entidade, foram utilizadas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística para as administrações públicas (“SNC-AP”), NCPs da 1 à 25 e a EC estrutura conceptual, antes referidas, em todos os aspetos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sem prejuízo do recurso supletivo às IPSAS e ao SNC, sempre que o SNC-AP não contemple aspetos particulares das transações realizadas e dos fluxos ou situações em que a Entidade se encontre envolvida.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com um período de reporte coincidente com o ano civil, no pressuposto da continuidade de operações da Entidade e no regime de acréscimo, utilizando os modelos das demonstrações financeiras previstos no NCP 1, designadamente o balanço individual, a demonstração individual dos resultados por naturezas, a demonstração individual das alterações no património líquido, a demonstração individual de fluxos de caixa e o anexo, com expressão dos respetivos montantes em cêntimos de euros.

1.3 Indicação e justificação das disposições do SNC-AP que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade

No período abrangido pelas presentes demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do SNC-AP que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aos interessados pelas informações disponibilizadas.

1.4 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

Nada a mencionar.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

2.1.1 Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis móveis adquiridos até 1 de janeiro de 2019 encontram-se registados ao seu custo considerado, o qual corresponde ao custo de aquisição, ou ao custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data, deduzido das depreciações e quaisquer perdas por imparidades acumuladas.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de depreciações e quaisquer perdas por imparidades acumuladas, tendo por base o referido na nota sobre imparidades.

Cada parte de um item do ativo fixo tangível com um custo significativo relativamente ao custo total do item é depreciado separadamente, sendo definida a vida útil e o método de depreciação

As depreciações são calculadas sistematicamente pelo método da linha reta, de uma forma consistente de período a período. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o valor residual não se alterar.

As depreciações que integram os ativos fixos tangíveis, iniciam-se quando os bens que lhe estão afetos estão disponíveis para uso, numa base de duodécimos.

A vida útil média estimada para cada classe dos ativos fixos tangíveis é a seguinte:

Ativos tangíveis	Vida útil em anos (intervalo)	Taxa de depreciação
Edifícios e outras construções	10 a 100 anos	1%-10%
Equipamento básico	4 a 10 anos	10%-25%
Equipamento de transporte	4 a 20 anos	5%-25%
Equipamento administrativo	4 a 8 anos	12%-25%
Outros ativos fixos tangíveis	4 a 8 anos	12%-25%

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos ainda em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição/produção, deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes ativos são depreciados a partir do momento que estejam prontos para a utilização.

Os gastos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos fixos tangíveis são registados como gastos do período em que ocorrem. Os gastos com inspeções importantes são incluídos na quantia escriturada do ativo sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros adicionais.

A Entidade revê anualmente o período de vida útil estimada de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando exista.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da retirada dos ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada na data de alienação/retirada, sendo registados na demonstração dos resultados como “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”.

2.1.2 Ativos intangíveis (NCP 3)

Os ativos intangíveis com vida útil definida, que compreendem essencialmente programas de computador, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de quaisquer perdas por imparidade acumuladas (modelo de custo), tendo por base o referido na nota sobre imparidades.

Estes ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método da linha reta de uma forma consistente e por duodécimos, durante um período que varia entre 3 e 10 anos, decorrente da aplicação das taxas de amortização correspondentes aos anos de vida útil.

A Entidade efetua para todos os seus ativos intangíveis com vida útil indefinida, testes de imparidade sempre que existam indícios de forma a comparar a sua quantia recuperável com a quantia escriturada. A Entidade revê anualmente a vida útil estimada dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, de forma a verificar se os acontecimentos e circunstâncias que apoiam numa avaliação de vida útil indefinida para esse ativo se mantêm. Um ativo intangível com uma vida útil indefinida deve ser amortizado num período máximo de 10 anos.

2.1.3 Acordos de Concessão (NCP 4)

Os ativos de concessão de serviços são reconhecidos quando o município controla quais os serviços que o concessionário tem que prestar com o ativo, a quem tem de os prestar e a que preço, controlando, através de propriedade o ativo no final do termo do acordo.

Os ativos em concessão são contabilizados de acordo a NCP 5 Ativos Fixos Tangíveis, pelo que os mesmos se encontram reconhecidos no Ativo Fixo Tangível, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

2.1.4 *Outros investimentos financeiros (NCP 23)*

Estes investimentos financeiros, encontram-se registados ao custo de aquisição. Sempre que existam indícios que o ativo possa estar em imparidade é efetuada uma avaliação destes investimentos financeiros, sendo registadas como gastos as perdas por imparidade que se demonstrem existir. Sempre que existam rendimentos obtidos destes investimentos financeiros (dividendos ou lucros distribuídos) os mesmos são registados na demonstração dos resultados.

2.1.5 *Inventários*

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas pelo custo ou valor realizável líquido, no caso de este ser inferior, sendo que a forma de custeio utilizada é Custo médio ou o custo específico se praticável. Se o valor realizável líquido for inferior, designadamente devido à diminuição da cotação do mercado, da deterioração ou obsolescência, da subida dos custos de acabamento ou dos necessários para realizar a venda, ou, ainda, do valor recuperável pelo uso da conversão dos produtos acabados cuja cotação no mercado tenha sido reduzida, justifica-se o reconhecimento de imparidades nos períodos em que as necessidades de ajustamentos são constatadas, utilizando o custo de reposição como referencial.

Em conformidade com a legislação aplicável, a Entidade utiliza o sistema de inventário permanente.

2.1.6 *Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis*

Registam -se nesta rubrica, pelo seu valor nominal, as transferências e subsídios a receber, a título não reembolsável quando a entidade tenha cumprido todos os requisitos para o seu recebimento. A contrapartida dependerá da origem do fluxo. Esta rubrica credita -se no momento da cobrança, por contrapartida de uma conta de meios financeiros líquidos.

O saldo devedor da conta representa as transferências e os subsídios reconhecidos, por receber.

2.1.7 *Clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber (NCP 18)*

Estes instrumentos financeiros incluídos na NCP nº18, sempre que aplicável, são mensurados inicialmente ao custo amortizado, utilizado o método da taxa de juro efetiva (ou ao seu custo nominal caso não diferia materialmente do custo amortizado) menos qualquer perda por imparidade.

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado (usando o método do juro efetivo) e representadas no balanço, deduzidas de eventuais perdas por imparidades, de forma a refletir o seu valor realizável líquido.

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. As perdas por imparidade são ajustadas em função da evolução das contas correntes, designadamente no que respeita ao detalhe das operações que a integram, sendo que os reforços são reconhecidos como gastos do

período, as reversões, decorrentes da cessação total ao parcial do risco, nos rendimentos e as utilizações, para cobertura de perda efetiva do crédito, deduzidas diretamente nas contas correntes.

2.1.8 Estado e outros entes públicos (NCP 18)

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor. Em face do relacionamento com esta entidade, não é exetável a existência de perdas por imparidade nesta rubrica.

2.1.9 Diferimentos (NCP 18)

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outros créditos a receber e Outras dividas a pagar” ou “Diferimentos (ativos ou passivos)”.

2.1.10 Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros depósitos bancários que sejam mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no ativo corrente; caso contrário, e ainda quando existirem limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no ativo não corrente.

Estes saldos estão mensurados da seguinte forma:

- Caixa – ao custo;
- Depósitos sem maturidade definida - ao custo;
- Outros depósitos com maturidade definida – ao custo amortizado, determinado com base no método da taxa de juro efetiva.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” compreende, caixa e depósitos bancários.

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A Entidade classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e alienações de investimentos em Entidades participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e da venda de ativos.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e pagamentos de dividendos.

2.1.11 Imparidade de ativos

A NCP 9 – Imparidade de ativos deve ser aplicada no âmbito da contabilização da imparidade de todos os ativos, com exceção:

- Inventários (ver a NCP 10 - Inventários);
- Ativos provenientes de contratos de construção (ver a NCP 12 - Contratos de Construção);
- Ativos por impostos diferidos (ver a NCP 25 - Impostos sobre o Rendimento);
- Ativos por benefícios de empregados (ver a NCP 19 - Benefícios dos Empregados);
- Ativos financeiros que estejam no âmbito da NCP 18 - Instrumentos Financeiros;
- Propriedades de investimento que sejam mensuradas pelo justo valor (ver a NCP 8 - Propriedades de Investimento)
- Ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola que sejam mensurados pelo justo valor menos os custos de alienação (ver a NCP 11 - Agricultura); ou

Assim neste âmbito, a Entidade avalia, à data do balanço, se há algum indício de que um ativo possa estar em imparidade. Sempre que a quantia escriturada pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada como um gasto na rubrica “Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis” ou “Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis”. A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da vida útil.

A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o gasto com amortização/depreciação do ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o seu valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a vida útil remanescente.

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma nova avaliação de imparidade.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores.

Nos ativos fixos tangíveis registados de acordo com o modelo de revalorização, qualquer perda por imparidade é reconhecida como uma diminuição do excedente de revalorização reconhecido inicialmente no capital próprio. As perdas por imparidade superiores ao excedente de revalorização são reconhecidas na demonstração dos resultados.

2.1.12 Património

Em cumprimento da lei a Entidade deve indicar e divulgar o valor do balanço inicial, as retificações ao balanço inicial e os respetivos reforços.

2.1.13 Reservas

Esta rubrica inclui reservas de reavaliação efetuadas nos termos do anterior referencial contabilístico e as efetuadas na data de transição, líquidas dos correspondentes impostos diferidos, e que não são apresentadas na rubrica Excedentes de Revalorização pelo facto de a entidade ter adotado o método do custo considerado na data de conversão para o SNC-AP.

Acresce que, as reservas de reavaliação efetuadas ao abrigo de diplomas legais, de acordo com tais diplomas, só estão disponíveis apenas depois de realizadas (pelo uso ou pela venda).

2.1.14 Resultados transitados

Esta rubrica inclui os resultados realizados em períodos anteriores, regularizações materiais, resultados atribuídos, ajustamentos de transição para o SNC-AP e ajustamentos de reorganização de operações.

2.1.15 Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Estas rubricas evidenciam o seguinte:

- ajustamentos decorrentes, designadamente, da utilização do método da equivalência patrimonial em associadas e entidades conjuntamente controladas.

- as diferenças de câmbio derivadas da transposição de uma unidade operacional estrangeira (nos termos da NCP 16 - Os efeitos de alterações em taxas de câmbio). A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Euro. Esta rubrica reflete as diferenças de transposição de demonstrações financeiras das entidades englobadas no MEP (contas individuais) sempre que a sua moeda funcional (ambiente económico principal no qual operam) não é o Euro e que resultam de à data de cada balanço:
- As transferências e os subsídios associados a ativos, que deverão ser transferidos, numa base sistemática, para a rubrica 7883 - Imputação de subsídios para investimentos, à medida em que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitem. Aquando do seu registo inicial, o subsídio prefigura um aumento nos benefícios económicos durante o período contabilístico que resulta em aumento do capital próprio.

2.1.16 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (NCP 15)

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que, para a resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

As provisões são revistas na data do balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. As provisões para fazer face a custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.

Os passivos contingentes são definidos pela Entidade como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidos porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos. A Entidade não reconhece ativos contingentes no balanço, procedendo apenas à sua divulgação no anexo se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

2.1.17 Financiamentos obtidos e gastos com financiamento (NCP 7)

Os empréstimos bancários, são registados no passivo ao custo ou ao custo amortizado (usando o método de juro efetivo), deduzido dos gastos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos, sendo expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, dependendo de o seu vencimento ocorrer a mais ou menos de um ano, respetivamente. O seu desreconhecimento só ocorre

quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os gastos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo, exceto nos casos em que estes sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um “ativo que se qualifica” (*é um ativo que leva necessariamente um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou para venda*) cujo período de tempo para ficar pronto para uso pretendido seja substancial (Em substância superior a 1, 2.... Anos), caso em que devem ser capitalizados até ao momento em que todas as atividades necessárias para preparar o ativo elegível para uso ou venda estejam concluídas. Os custos de empréstimos obtidos são os custos de juros e outros incorridos por uma entidade relativos aos pedidos de empréstimos de fundos.

Os custos de empréstimos obtidos incluem:

- Gastos com juros calculados com base na utilização do método do juro efetivo, tal como descrito na NCP 18 - Instrumentos Financeiros;
- Encargos financeiros relativos a locações financeiras reconhecidas de acordo com a NCP 6 - Locações; e
- Diferenças de câmbio provenientes de empréstimos obtidos em moeda estrangeira até ao ponto em que sejam vistos como um ajustamento do custo dos juros.

Dependendo das circunstâncias, qualquer dos seguintes elementos podem constituir “ativos que se qualificam”:

- Inventários;
- Ativos fixos tangíveis (Exemplos: Construções de edifícios);
- Ativos intangíveis;

Os ativos financeiros, e os inventários que sejam fabricados, ou de outro modo produzidos, durante um curto período de tempo não são ativos que se qualificam. Os ativos que estejam prontos para o seu uso pretendido ou para a sua venda quando adquiridos não são ativos que se qualificam, logo não podem ser capitalizados os gastos de financiamento que lhe poderiam ser diretamente imputáveis.

2.1.18 Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dívidas a pagar

Estes instrumentos financeiros incluídos na NCP nº 18, sempre que aplicável, são mensurados inicialmente ao custo amortizado, utilizado o método da taxa de juro efetiva ou ao custo nominal caso não diferia materialmente do custo amortizado.

2.1.19 Outros passivos financeiros

Esta rubrica inclui instrumentos financeiros derivados relativamente aos quais haja cobertura efetiva nos termos da NCP 18.

Os passivos financeiros contidos nesta rubrica encontram-se mensurados da seguinte forma:

- Derivados de cobertura de risco de taxa de juro fixa ou de preços de mercadorias para mercadorias detidas – ao justo valor com variações de justo valor em resultados;
- Derivados de cobertura de risco de variabilidade de taxa de juro, risco cambial, risco de preço de mercadorias no âmbito de um compromisso ou de elevada probabilidade de transação futura ou de investimento líquido numa operação estrangeira – ao justo valor com variações de justo valor em capitais próprios;
- Outros passivos financeiros – ao justo valor por resultados.

2.1.20 Rendimento de transação com contraprestação (NCP 13)

O rédito relativo a vendas, prestações de serviços, juros, royalties e dividendos, decorrentes da atividade ordinária da Entidade, é reconhecido pelo seu justo valor, entendendo-se como tal o que é livremente fixado entre as partes contratantes numa base de independência, sendo que, relativamente às vendas e prestações de serviços, o justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados nas faturas.

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos resultados quando (i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, (ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com o grau geralmente associado com a posse ou controlo efetivo dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a Entidade e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros gastos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

Em termos de prestação de serviços, o rédito associado é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação (método de percentagem de acabamento) à data do balanço, se o desfecho puder ser estimado com fiabilidade. Se isso não acontecer, mas se os custos incorridos forem recuperáveis, o rédito só é reconhecido na medida dos gastos já incorridos e reconhecidos, de acordo com o método do lucro nulo. Se o desfecho não poder ser estimado e se os custos não forem recuperáveis, não há qualquer rédito a reconhecer e os gastos não podem ser diferidos. No caso das prestações de serviços continuadas, o valor do rédito é reconhecido numa base de linha reta.

Os juros são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo. Os dividendos são reconhecidos como ganho na demonstração dos resultados do período em que é decidida a sua atribuição.

2.1.21 Rendimento de transações sem contraprestação (NCP 14)

Rendimentos de transações sem contraprestação refere-se a impostos, transferências (sejam de caixa ou não) incluindo transferências financeiras (correntes e de capital), subsídios, perdão de dívidas, multas e

outras penalidades, legados, ofertas, doações e bens em espécie e a parte não transacionada em mercado de empréstimos bonificados, sendo reconhecidos pelo seu justo valor.

2.1.22 Benefícios dos empregados (NCP 19)

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de trabalho noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo órgão de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, as faltas autorizadas e remuneradas.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da Entidade, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrerem.

2.1.23 Acontecimentos após a data de relato (NCP 17)

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço (“acontecimentos que dão lugar a ajustamentos”) são refletidos nas demonstrações financeiras da Entidade. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço (“acontecimentos que dão lugar a ajustamentos”), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.2 Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCP's, o órgão de gestão da Entidade utiliza estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas e montantes reportados. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência de eventos passados e outros fatores, incluindo expectativas relacionadas a eventos futuros considerados prováveis face às circunstâncias em que as estimativas são baseadas ou resultado de uma informação ou experiência adquirida.

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras individuais dos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 incluem:

- Justo valor e vidas úteis dos ativos tangíveis, nomeadamente terrenos e edifícios dos ativos intangíveis;
- Análise às perdas por imparidade dos ativos;
- Registo de provisões;
- Estimativa para férias e subsídio de férias e respetivos encargos;

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As alterações a estas estimativas que venham a ocorrer posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva.

2.3 Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Foi tida em conta toda a informação disponível acerca do futuro, que deve ser pelo menos, mas não limitado a, 12 meses após a aprovação das demonstrações financeiras do exercício corrente.

2.4 Adoção pela primeira vez das NCP – divulgações transitórias

A *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 33 First Time Adoption of Accrual Basis*, que estabelece orientações para os processos de adoção pela primeira vez das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público, prevê a possibilidade de, em certas circunstâncias de complexidade, o processo de transição ter uma duração até três anos, podendo durante esse período serem reconhecidos e mensurados ativos e passivos relacionados com a adoção do novo referencial contabilístico. Também o Manual de Implementação do SNC-AP estabelece, no seu capítulo 2, procedimentos para a implementação relativos ao (des)reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação, convergentes com os previstos na IPSAS 33.

Dada a maior complexidade de ajustamento da transição para o SNC-AP dos Ativos Fixos Tangíveis não foi possível a sua resolução no primeiro ano de implementação pelo que será necessário um período mais alargado para a completa adoção do novo referencial nesta área.

Neste sentido, não foi ainda integralmente adotado o SNC-AP nos Ativos Fixos, sendo que o processo de inventariação ainda se encontra em implementação.

3. ATIVOS INTANGÍVEIS

3.1 Divulgações exigidas

Categoria do ativo fixo intangível	Bases de mensuração da quantia bruta (modelo do custo ou modelo de revalorização)	Vida útil definida ou indefinida	Métodos de amortização usados (Método de linha reta ou método das unidades de produção)	Utilização de quota anual ou duodecimal	Limite máximo e mínimo de vida útil (Intervalo em anos)	Taxas média de amortização utilizada (Intervalo %)
Programas de computador	Modelo do custo	definida	linha reta	Duodecimal	3 a 6 anos	16,66% - 33,33%

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações:

Período findo em 31.12.2023:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de Perdas por Imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Programas de computador e sistemas de informação	17 059,55	55 180,47					18 487,26			53 752,76
TOTAL	17 059,55	55 180,47					18 487,26			53 752,76

Período findo em 31.12.2024:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de Perdas por Imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Programas de computador e sistemas de informação	53 752,76	21 692,22					26 931,65			48 513,34
TOTAL	53 752,76	21 692,22					26 931,65			48 513,34

Desagregação das Adições:

RUBRICAS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Programas de computador e sistemas de informação		21 692,22								21 692,22
TOTAL		21 692,22								21 692,22

Desagregação das Diminuições:

RUBRICAS	Diminuições				
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
ATIVOS INTANGÍVEIS					
Programas de computador e sistemas de informação					
TOTAL					

3.2 Descrição, quantia escriturada e período de amortização restante de qualquer ativo intangível individual materialmente relevante para as demonstrações financeiras

Descrição	Quantia escriturada	Vida útil remanescente
Programas de computador	48 513,34	2
Total	48 513,34	

3.3 Outras divulgações

Nem todos os ativos intangíveis identificados, ao serviço do município ou sob a sua gestão estão ainda devidamente inventariados e reconhecidos como ativos.

O município vai fazer uso da interpretação da IPSAS 33, para que no período de transição finalmente possa ver reconhecidos todos os ativos intangíveis que estão sob a sua gestão e utiliza na persecução das suas funções.

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

4.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis

Bases de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta, métodos de depreciação usados e vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

Categoria do ativo fixo tangível	Bases de mensuração da quantia bruta (modelo do custo ou modelo de revalorização)	Métodos de depreciação usados (Método de linha reta ou método degressivo)	Utilização de quota anual ou duodecimal	Limite máximo e mínimo de vida útil (Intervalo em anos)	Taxas média de depreciação utilizadas (Intervalo %)
Terrenos e recursos naturais	Modelo do custo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Edifícios e outras construções	Modelo do custo	Linha reta	Duodecimal	10 a 100 anos	1%-10%
Equipamento básico	Modelo do custo	Linha reta	Duodecimal	4 a 10 anos	10%-25%
Equipamento de transporte	Modelo do custo	Linha reta	Duodecimal	4 a 20 anos	5%-25%
Equipamento administrativo	Modelo do custo	Linha reta	Duodecimal	4 a 8 anos	12%-25%
Outros ativos fixos tangíveis	Modelo do custo	Linha reta	Duodecimal	4 a 8 anos	12%-25%
Investimentos em curso	Modelo do custo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, as depreciações (do período e acumuladas), as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações e quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período:

Variações no período:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por Imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do Período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	3 497 855,55	149 543,50					-38 634,14			3 608 764,91
Edifícios e outras construções	385 187,87						-21 921,36			363 266,51
Infraestruturas	14 289 819,70	799 294,30					-633 060,36			14 456 053,64
Património histórico, artístico e cultural	704 121,07									704 121,07
Outros	5 905,23						-171,60			5 733,63
Bens de domínio público em curso	4 932,30	125 284,48								130 216,78
	18 887 821,72	1 074 122,28					-693 787,46			19 268 156,54
Ativos fixos em concessão										
- €	- €									
Terrenos e recursos naturais	- €									
Edifícios e outras construções	- €									
Infraestruturas	952 382,38						-63 034,29			889 348,09
Património histórico, artístico e cultural	- €									
Ativos fixos em concessão em curso	- €									
	952 382,38						-63 034,29			889 348,09
Outros ativos fixos tangíveis										0,00
Terrenos e recursos naturais	2 157 461,34	213 606,76							-190 205,44	2 180 862,66
Edifícios e outras construções	21 938 894,55	177 274,63	92 739,43				-401 712,12			21 807 196,49
Equipamento básico	379 806,21	258 344,09					-60 183,42		-1 442,68	576 524,20
Equipamento de transporte	339 040,26	305 757,20					-87 734,43			557 063,03
Equipamento administrativo	282 937,74	170 242,00					-111 781,56		-67,67	341 330,51
Equipamentos biológicos										
Outros	90 474,59	73 477,22					-20 319,18		-4 318,86	139 313,77
Ativos fixos tangíveis em curso	746 825,76	434 100,84	-92 739,43							1 088 187,17
	25 935 440,45	1 632 802,74					-681 730,71		-196 034,65	26 690 477,83
Total	45 775 644,55	2 706 925,02					-1438552,5		-196 034,65	46 847 982,46

Desagregação das Adições:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	25 896,68	24 588,22		65 399,91					33 658,69	149 543,50
Edifícios e outras construções		520 363,8							278 930,42	799 294,30
Infraestruturas										
Patrimônio histórico, artístico e cultural										
Outros										
Bens de domínio público em curso		125 284,48								125 284,48
	25.896,68	670 236,58		65 399,91					312 589,11	1.074 122,28
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Patrimônio histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais		120 624,00		92 304,09					678,67	213 606,76
Edifícios e outras construções		128 190,27							49 084,36	177 274,63
Equipamento básico		258 344,09								258 344,09
Equipamento de transporte		200 030,00		105 727,20						305 757,20
Equipamento administrativo		159 945,88							10 296,12	170 242,00
Equipamentos biológicos										
Outros		71 530,22		1 947,00						73 477,22
Ativos fixos tangíveis em curso		434 100,84								434 100,84
		1 372 765,30		199 978,29					60 059,15	1 632 802,74
Total	25.896,68	2 043 001,88		265 378,20					372 648,26	2 706 925,02

Desagregação das Diminuições:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	-32 501,44	-157 704,00				-190 205,44
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico					-1 442,68	-1 442,68
Equipamento de transporte					-67,67	-67,67
Equipamento administrativo					-4 318,86	-4 318,86
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
	-32 501,44	-157 704,00			-5 829,21	-196 034,65
Total	-32 501,44	-157 704,00			-5 829,21	-196 034,65

4.2 Depreciações reconhecidas em resultados

2024	Depreciações do período	
RUBRICAS	Reconhecidas nos resultados	Incluídas nos custos de outros ativos
Bens do domínio público, histórico, artístico e cultural		
Terrenos e recursos naturais	38 634,14	
Edifícios e outras construções	21 708,00	
Infraestruturas	696 094,65	
Outros bens do domínio público	171,60	
	756 608,39	
Outros ativos tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	401 925,48	
Equipamento básico	60 183,42	
Equipamento de transporte	87 734,43	
Equipamento administrativo	111 781,56	
Outros	20 319,18	
	681 944,07	
Quantia Escriturada	1 438 552,46 €	

4.3 Ativos de Concessão

Concedente (NCP4 – ponto 4) – verificadas as condições, nomeadamente:

- de controlo ou regulação por parte do concedente diretamente ou através de entidade terceira, nos serviços que o concessionário tem de prestar e, no final da concessão controla — através da propriedade, direito aos benefícios ou outra forma — qualquer interesse residual no ativo.

No que diz respeito ao contrato de concessão estabelecido com EDP - Distribuição de Energia, S.A., atualmente designada E-REDES distribuição de eletricidade SA, aguardamos a informação definitiva enviada após certificação das contas reguladas da E-REDES, a fim de obtermos todos os ativos e tornar possível a inventariação nos termos preconizados por esta norma.

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com todos os elementos fundamentais. Não há lugar a quaisquer pagamentos, mas exclusivamente a recebimentos.

O modelo de compensação dos concessionários é o da atribuição de um direito.

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Exploração da concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão	E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	-----	(a)	-----	-----	-----	-----
Sistema Multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro	Águas do Norte, S.a.	-----	2001-2031	-----	-----	-----	-----

(a) *Prorrogação automática do contrato de «Exploração da concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão», até à instituição de novo modelo ou novos concursos (art.º 285.º do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro).*

4.4 Outras divulgações

Nem todos os ativos fixos identificados, ao serviço do município ou sob a sua gestão estão ainda devidamente inventariados e reconhecidos como ativos.

O município vai fazer uso da interpretação da IPSAS 33, para que no período de transição finalmente possa ver reconhecidos todos os ativos fixos tangíveis que estão sob a sua gestão e utiliza na persecução das suas funções.

5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

As propriedades de investimento são terrenos ou edifícios, ou partes de terrenos ou edifícios, ou ambos, detidos para a obtenção de rendas e/ou valorização de capital. Não se incluem nesta rubrica os itens que sejam para usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos (bens que são classificados como ativos fixos tangíveis), nem os itens que são detidos para venda no decurso normal das operações (situação que configura uma classificação em inventários).

O reconhecimento das propriedades de investimento como ativo, é efetuado quando:

- For provável que fluirão para o município benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados à propriedade de investimento; e
- O custo ou o justo valor puder ser mensurado com fiabilidade.

A mensuração inicial é feita ao custo, incluindo os custos de transação. O custo de aquisição corresponde ao preço de compra e quaisquer dispêndios que lhe sejam diretamente atribuíveis, tais como honorários profissionais, serviços legais, impostos não reembolsáveis e outros custos de transação. Inclui ainda os custos com empréstimos obtidos (juros), que se qualifiquem para capitalização, isto é, juros que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo que necessita de um período substancial de tempo para ficar disponível para o uso pretendido. Caso o pagamento seja diferido, o custo é o equivalente ao preço em dinheiro e a diferença é reconhecida como gastos com juros durante o período de crédito.

No caso de propriedades adquiridas através de transações sem contraprestação, o custo corresponde ao justo valor na data da aquisição. Também nos casos de aquisições de ativos através de processos de expropriação resultantes do exercício dos poderes do Município, o custo corresponde ao justo valor da propriedade expropriada no momento da aquisição.

Após a mensuração inicial, o Município pode escolher como política contabilística o modelo de justo valor ou o modelo de custo. O modelo pelo qual o Município optar deve ser utilizado para todas as propriedades de investimento. O Município utiliza o modelo do custo, tendo as propriedades de investimento mensuradas pelo custo menos depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações das propriedades de investimento são efetuadas nos mesmos moldes dos ativos fixos tangíveis, com a aplicação dos períodos de vida útil de referência, constantes no CC2.

As transferências para, ou de propriedades de investimento são feitas quando existe uma alteração de uso da propriedade. As propriedades de investimento são desreconhecidas na data de alienação ou quando for permanentemente retirada do uso e da sua alienação não se esperarem benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

De seguida, apresenta-se a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, as depreciações (do período e acumuladas), as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações e quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período:

Variações no período:

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do Período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	86 437,47						- 5 171,93			81 265,54
Outras propriedades de investimento										
Propriedades de investimento em curso										
Total	86 437,47						- 5 171,93			81 265,54

Desagregação das Adições:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições									Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de Domínio público										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Outras Propriedades de Investimento										
Propriedades de investimento em curso										
Total										

Desagregação das Diminuições:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de Domínio público						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Outras Propriedades de Investimento						
Propriedades de investimento em curso						
Total						

5.1. Depreciações reconhecidas em resultados

2024	Depreciações do período	
RUBRICAS	Reconhecidas nos resultados	Incluídas nos custos de outros ativos
Bens do domínio público, histórico, artístico e cultural		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções		
Infraestruturas		
Outros bens do domínio público		
Outros ativos tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	- 5 171,93	
Equipamento básico		
Equipamento de transporte		
Equipamento administrativo		
Outros		
	- 5 171,93	
Quantia Escriturada	- 5 171,93	

6. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Descrição dos investimentos financeiros	Saldo inicial em 01.01.2024	Saldo final em 31.12.2024
Valorização pelo modelo do custo:		
Águas do Norte SA	170 463,00	170 463,00
Resinorte	32 251,00	32 251,00
FAM Fundo de Apoio municipal	300 186,25	300 186,25
Total ao modelo do custo	502 900,25	502 900,25

31.12.2024		
Identificação da Empresa	Local da sede	% participação
Águas do Norte SA	Vila Real	0,15%
Resinorte	Celorico de Bastos	0,40%
FAM Fundo de Apoio municipal	Lisboa	0,072%

Esta rubrica inclui, essencialmente, investimentos em instrumentos de capital próprio que não têm preço de mercado cotado num mercado ativo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado. Estes investimentos encontram-se mensurados pelo custo de aquisição deduzido de quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

7. INVENTÁRIOS

7.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Os inventários quando existirem serão valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. O custo incluirá todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual.

7.2 Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas.

Os inventários têm a seguinte discriminação. O custeio de saída é pelo seu custo médio ponderado.

Classificação das rubricas de inventários	31-12-2024	31-12-2023
Mercadorias	123 009,10	138 691,36
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	311 888,38	235 434,97
	434 897,48	374 126,33
Perdas por Imparidade	258 953,41	186 746,26
Total	175 944,07	187 380,07

A matéria-prima “Água” que é sujeita a um processo de conversão não é armazenável, pelo que a produção não vendida é objeto de regularização dando origem a uma variação de produção positiva e a um consequente gasto.

7.3 Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, tem a seguinte decomposição:

Classificação das rubricas de inventários	2024			2023		
	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total
Inventário inicial	33 395,28	454 455,11	487 850,39	125 544,53	218 362,73	343 907,26
Compras, subsidiárias e de consumo	420.985,27	118.231,73	539.217,00	43 930,74	469 355,76	513 286,50
Reclassificação e regularização de inventários	374,86	-37.819,80	-37.444,94	2 611,37	2 171,59	4 782,96
Inventário final	123.009,10	311.888,38	434.897,48	138 691,36	235 434,97	374 126,33
Custo das mercadorias vnd e mat consumidas	331.746,31	222.978,66	554.724,97	33 395,28	454 455,11	487 850,39

Variação de produção do produto “Água”:

Descrição	2024		2023	
	Produtos acabados e intermédios	Total	Produtos acabados e intermédios	Total
Inventário inicial				
Reclassificação e regularização de inventários	-29 238,37	-29 238,37	-55 313,15	-55 313,15
Inventário final				
Variação nos inventários na Produção	-29 238,37	-29 238,37	-55 313,15	-55 313,15

8. DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Devedores p/empr. bonifi. e sub reembolsaveis	31-12-2024	31-12-2023
Não corrente		
Outros	0,00	1 350,00
	0,00	1 350,00
Corrente		
Outros	0,00	600,00
	0,00	600,00
Total	0,00	1 950,00

Os valores apresentados referem-se a empréstimos concedidos no âmbito do programa Finicia/FAME a um beneficiário do programa.

9. DEVEDORES E CREDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

9.1 Quantias de ativos registados

Devedores por transferências e subsídios não reemb.	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos		1 008 226,52	1 008 226,52		859.095,21	859.095,21
Total de devedores (valor antes das imparidades)		1 008 226,52	1 008 226,52		859.095,21	859.095,21
Total líquido		1 008 226,52	1 008 226,52		859.095,21	859.095,21

O saldo de devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos diz respeito a valores a receber das seguintes entidades:

- FUNDO AMBIENTAL;
- ESTADO;
- FEDER;
- FUNDO SOCIAL EUROPEU;
- FUNDO DE COESÃO;
- IEFEP.

9.2 Quantias de passivos registados

Credores por transferências e subsídios não reemb.	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtido		237 177,40	237 177,40		263 044,74	263.044,74
Total de credores (valor antes das imparidades)		237 177,40	237 177,40		263 044,74	263 044,74
Total líquido		237 177,40	237 177,40		263 044,74	263 044,74

O saldo relativo a Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis, no montante de 17.980,98€ refere-se aos valores dos subsídios protocolados e a pagar em anos futuros, com as seguintes IPSS'S:

- Centro Social e Paroquial de Trevões;
- Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul;
- Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro;
- Irmandade Santa Casa da Misericórdia.

O saldo relativo a Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis, no montante de 98 318,97€ refere-se ao valor das transferências de capital em dívida no âmbito da construção do canil intermunicipal pela Associação de Municípios – CROAC.

10. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Clientes, contribuintes e utentes	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Cientes c/c	730,67	144 828,26	145 558,93	921,06	118 810,45	119 731,51
Contribuintes		952,93	952,93		952,93	952,93
Utentes		5 936,52 €	5 936,52 €		3 183,94	3 183,94
Cientes, Contr., Utentes de cobrança duvidosa		74 036,04	74 036,04		62 743,47	62 743,47
Total de clientes (valor antes das imparidades)	730,67	225 753,75 €	226 484,42 €	921,06	185 690,79	186 611,85
Perdas por imparidade acumuladas		-74 036,04	-74 036,04		- 62 743,47	- 62 743,47
Total líquido de clientes, contribuintes e utentes	730,67	151 717,71 €	152 448,38 €	921,06	122 947,32	123 868,38

Evolução das imparidades acumuladas	31-12-2024	31-12-2023
Saldo a 1 de janeiro	- 62 743,47	-65 169,72
Aumentos	-11 292,57	
Reversões		2 426,25
DR - Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	-74 036,04	- 62 743,47
Regularizações		
Saldo a 31 de dezembro	-74 036,04	- 62 743,47

11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Estado e Outros Entes Públicos	31-12-2024	31-12-2023
	Corrente	Corrente
Ativo:		
Imposto sobre o valor acrescentado	8 230,66	10 629,68
Total do Ativo	8 230,66	10 629,68
Passivo:		
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares	19 891,59	22 338,71
Contribuições para sistemas de segurança social	75 902,20	45 929,56
CGA	26 572,11	0,00
Outros	179,02	101,50
Total do Passivo	122 544,92	68 369,77

12. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Outros créditos a receber	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Impostos e Taxas Imputados ao Período						
IMI		2 896 033,87	2 896 033,87		1 414 820,79	1 414 820,79
IMT		70 168,35	70 168,35		187 894,99	187 894,99
Outros impostos		10 676,57	10 676,57		9 337,36	9 337,36
Devedores por acréscimos de Rendimento						
Água, Saneamento e Resíduos		89 510,93	89.510,93		83 467,12	83 467,12
Outros Acréscimos		109.857,08	109.857,08		40.653,92	40.653,92
Outros devedores		416,62	416,62		296,95	296,95
		3 176 663,42	3 176 663,42		1 736.471,13	1 736 471,13
Perdas por imparidade acumuladas						
Total		3 176 663,42	3 176 663,42		1 736.471,13	1 736 471,13

O saldo da conta Outros Devedores diz respeito à especialização do IMI e dos restantes impostos a receber em 2025, cujo rendimento respeita ao exercício de 2024. De salientar que, no caso do IMI, procedeu-se à especialização do IMI a receber relativo à barragem da Valeira, cujo montante se estima em 2.896.033,87€.

Diz também respeito aos valores a receber em 2025 relativos aos serviços de águas, saneamento e resíduos, mas cujo rendimento é do exercício de 2024.

O valor do acréscimo respeitante ao IEFP diz respeito aos valores a receber relativos aos programas CEI+.

Por fim, o valor relativo a outros devedores refere-se a valores a receber relativos a diversos serviços prestados, como é o caso do serviço de refeição.

13. DIFERIMENTOS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição no Ativo:

Diferimentos	31-12-2024	31-12-2023
Seguros pagos antecipadamente (corrente)	13.742,06	14 150,18
Subsídios não reembolsáveis (corrente)	25.068,09	7 839,97
Subsídios não reembolsáveis (não corrente)	113.037,49	106 885,81
Total	151.847,64	128.875,96

Os subsídios não reembolsáveis (corrente e não corrente) dizem respeito aos valores dos subsídios protocolados e a pagar em anos futuros, com as seguintes IPSS`S:

- Associação de Fraternidade e Solidariedade Social de Riodades;
- Centro Social e Paroquial de Trevões;
- Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul;
- Irmandade Santa Casa da Misericórdia.

Esta rubrica tem a seguinte decomposição no Passivo:

Diferimentos	31-12-2024	31-12-2023
Transferências e subsídios correntes obtidos com condições	35 814,70	35 814,70
Total	35 814,70	35 814,70

As transferências e subsídios correntes obtidos com condições dizem respeito aos valores a reconhecer relativos às candidaturas [NORTE-09-0550-FEDER-000193] – Implementação do RGPd, [Fundo Ambiental] – Viaturas Elétricas e [IEFP] – CEI+.

14. PATRIMÓNIO LÍQUIDO

14.1 Património

A 31 de dezembro de 2024 a Entidade detinha um Património conforme se discrimina:

Património	2024
Saldo em 01.01. 2024	20 406 901,72
Aumentos do Período	0,00
Total dos Aumentos do Período	0,00
Diminuições do Período	0,00
Total das Diminuições do Período	0,00
Saldo em 31.12. 2024	20 406 901,72

14.2 Património - evolução

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Património	2024	2023
Saldo em 01.01.	20 406 901,72	20 406 901,72
Aumentos do Período		
Reconhecimento de ativos	0,00	2 324 607,00
Resultado líquido		
Total dos Aumentos do Período	0,00	2 324 607,00
Diminuições do Período	0,00	0,00
Total das Diminuições do Período	0,00	0,00
Saldo em 31.12.	20 406 901,72	20 406 901,72

O município tem vindo a aplicar o resultado líquido obtido optando por mantê-lo em resultados transitados.

14.3 Reservas

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Reservas	2024	2023
Saldo em 01.01.	595 744,80	595 744,80
Aumentos do Período		
Aplicação do resultado líquido do período anterior	0,00	0,00
Total dos Aumentos do Período		
Diminuições do Período		
Total das Diminuições do Período		
Saldo em 31.12.	595 744,80	595 744,80

Nota: Conceito de reserva legal, era um conceito que existia no âmbito do POCAL e que não foi vertido no SNC-AP, mas que o município pode entender manter.

14.4 Resultados transitados

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Resultados transitados	2024	2023
Saldo em 01.01.	2 755 238,00	3 917 040,18
Aumentos do Período		
Resultado líquido	310 447,17	0,00
Correções de exercícios anteriores	75 429,07	0,00
Acréscimo do IMI da Barragem – Exercícios Anteriores	1 035 375,51	883 021,75
Outras operações	41 200,70	
Total dos Aumentos do Período	1 462 452,45	883 021,75
Diminuições do Período		
Resultado líquido		445 438,08
Correções de exercícios anteriores	45 071,87	1 599 385,85
Transferências e subsídios de capital	109 234,35	
Total das Diminuições do Período	154 306,22	2 044 823,93
Saldo em 31.12.	4 063 384,23	2 755 238,00

14.5 Outras variações no património líquido

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Outras variações nos capitais próprios	31-12-2024			31-12-2023		
	Subsídios	Transferência de ativos, doações e outras	Total	Subsídios	Transferência de ativos, doações e outras	Total
Saldo em 01.01.	14 772 643,01	2 437 639,49	17 210 282,50	11 838 262,72	2 437 639,49	14 275 902,21
Aumentos do Período						
Ativos fixos tangíveis	519 022,39	331 831,10	850.853,49	3 042 532,24		3 042 532,24
Transferências de capital	1 719 103,35		1 719 103,35	1 327 979,19		1 327 979,19
Outras transferências						
Total dos Aumentos do Período	2 238 125,74	331 831,10	2 569 956,84	4 370 511,43		4 370 511,43
Diminuições do Período						
Imputação subsídios	483.069,33		483 069,33	652 224,22		652 224,22
Transferências de capital	650 958,32		650 958,32	783 906,92		783 906,92
Regularizações	118 790,54	4 260,00	123 050,54			
Total das Diminuições do Período	1.252.818,19	4 260,00	1 257 078,19	1 436 131,14		1 436 131,14
Saldo em 31.12.	15 757 950,56	2.765 210,49	18 523 161,15	14 772 643,01	2 437 639,49	17 210 282,50

As transferências e subsídios são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de que irão ser recebidos e que a Entidade cumprirá as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos no património líquido, na rubrica “Outras variações no património líquido”, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los como gastos relacionados. No caso, do subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis, são mantidos nos Património Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos, na rubrica “Financiamentos obtidos (corrente ou não corrente)”.

14.6 Evolução do Património Líquido

Património Líquido	2023				2024		
	Saldo inicial	Movimentos a Débito	Movimentos a Crédito	Saldo final	Movimentos a Débito	Movimentos a Crédito	Saldo final
Património	18 082 294,72 €	0,00 €	2 324 607,00 €	20 406 901,72 €	0,00 €	0,00 €	20 406 901,72 €
Distribuição resultados ano anterior							
Reservas	595 744,80 €	0,00 €	0,00 €	595 744,80 €	0,00 €	0,00 €	595 744,80 €
Distribuição resultados ano anterior							
Resultados Transitados	3 917 040,18 €	2 044 823,93 €	883 021,75 €	2 755 238,00 €	154 306,22	1 462 452,45€	4 063 384,23
Outras variações do capital Próprio	14 275 902,21 €	1 180 895,78 €	4 115 276,07 €	17 210 282,50 €			18 523 161,15 €
Transferência ativos, doações	2 425 041,12 €			2 425 041,12 €		331.831,10	2.756 872,22 €
Ativos Fixos Tangíveis	9 727 142,60 €	652 224,22 €	3 042 532,24 €	12 117 450,62 €	483.069,33	519 022,39	12 153 403,68
Transferências de capital	1 891 223,22 €	783 906,92 €	1 327 979,19 €	2 435 295,49 €	650.958,32	1 719 103,35	3 503 440,43
Regularizações e out. transfer.	232 495,27 €			232 495,27 €	123.050,54		109 444,73
Resultado Líquido de Exercício	-445 438,08 €		310 447,17 €	310 447,17 €	310 447,17	711 601,33 €	711 601,33 €
	36 425 543,83 €			41 278 614,19 €			44 300 793,23 €

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

15.1 Provisões constituídas

A Entidade reconhece uma provisão quando, cumulativamente, exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado, seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Durante o período findo em 31 de dezembro de 2024, ocorreram os seguintes movimentos relativos a provisões:

Provisões	Saldo inicial	Aumentos	Utilização	Reversão	Saldo final
Processos judiciais em curso	165 342,13	94 466,82	0,00	10 000,00	249 808,95
Total	165 342,13	94 466,82	0,00	10 000,00	249 808,95

As provisões foram constituídas como resposta ao risco decorrente de processos judiciais que correm em tribunal contra o município, no total de 4 processos, conforme se detalha:

(UN.:EURO)		
N.º DO PROCESSO	TIPO DE AÇÃO	MONTANTE RECLAMADO PELA DEMANDANTE
549/14.8BEVIS ¹³	Ação administrativa especial	61.419,21
68/20.3BEVIS ¹⁴	Ação administrativa	97.599,85
78/21.3BEVIS ¹⁵	Ação administrativa	2 099,15

¹³ Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €46.006,44 devido ao trabalho prestado a título de horas extraordinárias. Foram invocadas a exceção de prescrição do crédito e exceção de caso julgado. O Município foi condenado em primeira instância no pagamento da quantia de €37.755,88 acrescida de juros à taxa de 4%, sendo os juros estimados à data de /2023 de 22.002,41 €.

¹⁴ Pedido de condenação do MSJP no pagamento de uma quantia pecuniária decorrente da celebração de um contrato de empreitada. Tendo o MSJP sido condenado no pagamento da quantia de €68.433,60 (sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e três euros e sessenta cêntimos), a título de capital e ainda nos juros de mora à taxa legal cível, contados desde 24.11.2017 até integral e efetivo pagamento, está pendente recurso interposto pelo MSJP.

¹⁵ Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 2.099,15, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora. Trata-se de um processo que por lapso administrativo não foi contestado. Foi junta procuração, aguarda-se notificação para alegar de direito.

475/24.0BEVIS ¹⁶	Ação Administrativa	88.690,74
	TOTAL GLOBAL	249.808,95

Quadro 15. - Passivos Contingentes

Relativamente às responsabilidades que cumprem a definição de Passivos Contingentes:

¹⁶ Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 84.846,50 € + juros (3.844,24 €), devido por trabalhos complementares alegadamente contratados pelo Município e adjudicados ao Autor. Trata-se de um processo de impugnação de ato administrativo.

Processo	Tipo de ação	Tipo de ação
79/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 103.109,42 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
82/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 55.929,07 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
83/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 59.904,76 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
88/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 196.446,92 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
92/21.9BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 8.845,19 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
93/21.7BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 140.730,42 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
94/21.5BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 59.853,19 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
96/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 38.623,87 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
97/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 10.317,39 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
200/21.0BEVIS	Ação administrativa	Reclamação de uma dívida decorrente de prestação de serviços. Não é expectável a condenação do Município no pagamento de qualquer valor.
46/17.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 30.000,01 €, à prática dos atos administrativos necessários com vista à demolição de todas as obras de construção de habitação em Reserva Ecológica Nacional.
224/23.2BEVIS	Responsabilidade civil	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 249.531,80 €, solidariamente com a Altice Portugal, SA, a título de danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de acidente de viação.
268/24.7BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a anulação de resolução do contrato celebrado com Linha D'Água, Lda.. O Desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município.
475/24.2BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a anulação de resolução do contrato celebrado com António Lopes Pina, Lda.. O Desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município.
DAAF/00575/021	Processo de Contraordenação	Agência Portuguesa do Ambiente, podendo ser condenado o município numa coima que pode variar entre 24.000 € a 144.000 €, em caso de negligência e de 240.000 € a 5.000.000 € em caso de dolo, sendo que o advogado do município prevê a condenação do município numa pena de admoestação.
CO/364/2018/ARHN	Processo de Contraordenação	Agência Portuguesa do Ambiente, relativo à rejeição de águas degradadas para o solo ou para a água, na freguesia de Vale de Figueira, em Vale de Vila, podendo ser condenado o município numa coima que pode variar entre 24.000 € a 144.000 €, em caso de negligência e de 240.000 € a 5.000.000 € em caso de dolo, sendo que o advogado do município prevê a condenação do município numa pena de admoestação.
7960-DCC/2022	Processo de Contraordenação	Autuante: Autoridade da Mobilidade e dos Transportes Pedido de condenação no pagamento por parte do Município de duas coimas, uma no montante de 1.500,00 € e outra de 500,00 €. O processo de contraordenação está relacionado com o incumprimento de algumas obrigações previstas no DL n.º 65/2021, de 30 de julho, que regulamenta o regime jurídico da segurança do ciberespaço. Encontra-se a aguardar Decisão da Autoridade Administrativa. O Município de São João da Pesqueira poderá ser condenado no pagamento de duas coimas, uma entre 1.500,00 € a 7.500,00 € e outra entre 500,00 € e 2.500,00 €. É expectável que se o Município for sancionado lhe venha a ser aplicada a pena de admoestação.

15.2 Ativos Contingentes

De acordo com o preceituado no ponto 4.3 da NCP 15 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, uma entidade não deve reconhecer um ativo contingente. Isto porque, os ativos contingentes

surgem geralmente de acontecimentos não planeados ou inesperados que não estão totalmente sob o controlo da entidade e dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço para a entidade. Um exemplo é uma reclamação que uma entidade está a fazer através de um processo judicial, quando o desfecho é incerto.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras porque isso poderia resultar no reconhecimento de rendimentos que poderão nunca ser realizados. Porém, quando a realização do rendimento seja praticamente certa, então os ativos relacionados não são ativos contingentes e o seu reconhecimento é apropriado.

Um ativo contingente deve ser divulgado quando seja provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os ativos contingentes devem ser avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos são apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. Se se tornar praticamente certo que um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo pode ser mensurado com fiabilidade, o ativo e o rendimento relacionado devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorre. Se se tornar provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço, a entidade deve divulgar um ativo contingente.

Neste sentido, existem 551.839,51 euros em garantias bancárias prestadas a favor do município para a boa execução de contratos de empreitada, os quais, por cumprirem a definição de Ativo Contingente não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras.

16. FINANCIAMENTOS OBTIDOS E LOCAÇÕES FINANCEIRAS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

RUBRICAS	Períodos					
	2024			2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Empréstimos bancários	5 283 395,16	582 973,56	5 866 368,72	5 867 942,15	606 923,26	6 474 865,41
Total	5 283 395,16	582 973,56	5 866 368,72	5 867 942,15	606 923,26	6 474 865,41

Nota: os financiamentos bancários contraídos estão garantidos por consignação de receita do FEF.

RUBRICAS	Períodos					
	2024			2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Locações Financeiras	77 392,41	34 607,35	111 999,76	0,00	0,00	0,00
Total	77 392,41	34 607,35	111 999,76	0,00	0,00	0,00

17. FORNECEDORES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Rubricas	2024	2023
Fornecedores c/c	304 439,67	260 362,88
Faturas em receção e conferência	39 585,94	186 418,87
Totais	344 025,61	446 781,75

18. FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

RUBRICAS	Períodos					
	2024			2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Fornecedores de investimento c/c		11 518,35	11 518,35		14 565,06	14 565,06
Fornecedores de investimento – Sociedades de factoring		39 267,75	39 267,75		39 267,75	39 267,75
Totais		50 786,10	50 786,10		53 832,81	53 832,81

19. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

RUBRICAS	Períodos					
	2024			2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Remunerações a liquidar (previsões)		579 920,00	579 920,00		555 986,31	555 986,31
Juros		37 996,38	37 996,38		51 208,31	51 208,31
Cauções recebidas de terceiros						
Diversas		8 990,10	8 990,10		8 015,80	8 015,80
Fornecedores de investimento	563 894,38		563 894,38	541 173,50		541 173,50
Outros		380 475,92	380 475,92	3 025,59	155 305,03	158 330,62
Totais	563 894,38	1 007 382,40 €	1 571 276,78	544 199,09	770 515,45	1 314 714,54

Os valores referentes a “Outros” dizem respeito a acréscimos de gastos relativos a faturas emitidas e recebidas em 2025, mas que dizem respeito a gastos do exercício de 2024, como por exemplo refeições, serviço de fornecimento de água em alta, saneamento, entre outras.

As cauções recebidas de terceiros respeitam a garantias por obras realizadas por terceiros. Além destes montantes recebidos (ou por pagar), em 2024 existem ainda garantias bancárias noutros bancos no valor de 497.188,40€ e seguros de crédito no valor de 22.062,06€ a favor do Município.

20. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	2024	2023
Impostos Contribuições e Taxas		
Impostos diretos	1 183 186,69	893 702,09
Derrama	87 568,34	76 654,09
Imposto municipal sobre imóveis	843 691,47	656 350,59
Imposto único de circulação	170 293,80	159 832,24
Outros	81 633,08	865,17
Impostos indiretos	449 616,55	572 807,41
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	449 529,46	570 526,93
Outros	87,09	2 280,48
Taxas, multas e outras penalidades	57 297,65	53 435,43
Taxas específicas das autarquias locais	48 081,18	44 996,68
Multas e outras penalidades	9 216,47	8 438,75
TOTAL	1 690 100,89	1 519 944,93

21. VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	2024	2023
Vendas		
Mercadorias		
Outras	19 143,30	23 862,18
Produtos acabados e intermédios	511 486,80	480 816,03
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	1 098,00	880,00
Ativos biológicos		
TOTAL	531 728,10	505 558,21
Prestação de serviços		
Serviços específicos das autarquias locais	831 461,46	664 539,19
Saneamento	302 180,80	273 727,38
Resíduos sólidos	418 753,18	303 593,09
Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	0,00	295,00
Trabalhos por conta de particulares	3 488,72	1 548,99
Cemitérios	1 850,00	4 400,00
Serviços Sociais	47 055,13	28 294,34
Serviços Culturais	8 732,40	9 665,80
Serviços Desportivos	35 476,00	28 565,50
Parques de Campismo	13 912,25	14 430,25
Outros	12,98	18,84
Concessões e Serviços Recreativos	8 718,06	13 116,50
Arrendamento	24 054,48	25 741,28
Outros	66,66	6 102,24
TOTAL	864 300,66	709 499,21

A Entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

Vendas - são reconhecidas na demonstração dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com um grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados;

Prestações de serviços - são reconhecidas na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço;

22. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

A rubrica tem a seguinte decomposição:

Tipo de rendimento	2024	2023
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Os trabalhos para a própria entidade correspondem a obras por administração direta realizadas sobretudo nos serviços de abastecimento de água e águas residuais, através da construção de novos ramais e grandes reparações.

23. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	2024	2023
Transferências e subsídios correntes obtidos		
Transferências Correntes	9 703 587,16	8 098 977,03
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	5 858 622,00	5 974 735,94
Fundo Social Municipal	181 462,00	158 470,00
Participação no IRS	204 419,00	185 680,00
Descentralização de Competências	1 491 011,69	1 413 458,04
Participação no IVA	90 686,42	56 339,00
Fundo Social Europeu	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00
Serviços e Fundos Autónomos	157 498,79	309 929,73
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 719 103,66 €	0,00
Outras Transferências	783,60	0,00
TOTAL	9 703 587,16	8 098 977,03

As transferências e subsídios são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de que irão ser recebidos e que a Entidade cumprirá as condições exigidas para a sua concessão.

24. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	2024	2023
Transferências e subsídios concedidos		
Transferências Correntes concedidas	757 637,27	721 002,89
Subsídios Correntes concedidos	263 917,90	244 835,65
Transferências de Capital concedidas	664 366,79	716 590,55
TOTAL	1 685 921,96	1 682 429,09

25. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE)

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos		Variação €	Variação 2023/2024
	2024	2023		
Fornecimentos e Serviços Externos				
Subcontratos e Parcerias	1 261 278,40	919 643,56	341 634,84	37,1%
Serviços de transporte	176 421,18	93 806,24	82 614,94	88,1%
Serviços de alojamento e de restauração	357 718,62	285 360,72	72 357,90	25,4%
Espaços de desporto, cultura e lazer	0,00	40,42	-40,42	-100,0%
Serviços de fornecimento de água	330 248,03	263 124,33	67 123,70	25,5%
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	393 288,79	274 096,15	119 192,64	43,5%
Tecnologias de informação e comunicação	0,00	2 220,15	-2 220,15	-100,0%
Outros subcontratos ou concessões	3 601,78 €	995,55	2 606,23	261,8%
Serviços especializados	1 270 211,97	1 027 503,40	242 708,57	23,6%
Trabalhos especializados	571 567,61	496 891,09	74 676,52	15,0%
Publicidade comunicação e imagem	61 247,69	60 785,24	462,45	0,8%
Vigilância e segurança	66 221,40	53 680,79	12 540,61	23,4%
Honorários	81 169,00	60 590,85	20 578,15	34,0%
Comissões	31 887,22	27 873,46	4 013,76	14,4%
Conservação e reparação	431 073,67	318 761,28	112 312,39	35,2%
Outros	27 045,38	8 920,69	18 124,69	203,2%
Materiais de consumo	345 067,97	280 602,81	64 465,16	23,0%
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21 361,41	3 705,58	17 655,83	476,5%
Livros e documentação técnica	1 422,20	6 747,00	-5 324,80	-78,9%
Material de escritório	6 684,37	82,73	6 601,64	7979,7%
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	62 699,26	31 306,36	31 392,90	100,3%
Material de educação, cultura e recreio	3 018,22	20 043,85	-17 025,63	-84,9%
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	874,63	61,41	813,22	1324,2%
Medicamentos e artigos para a saúde	0,00	333,49	-333,49	-100,0%
Produtos químicos e de laboratórios	13 412,85	14 242,05	-829,20	-5,8%
Outros materiais diversos de consumo	235 595,03	204 080,34	31 514,69	15,4%
Energia e fluidos	723 606,61	615 453,15	108 153,46	14,9%
Electricidade	467 525,01	409 653,81	57 871,20	12,4%
Combustíveis e lubrificantes	225 088,93	177 914,24	47 174,69	21,0%
Água	30 992,67	27 885,10	3 107,57	10,0%
Deslocações, estadas e transportes	195 067,87	300 056,08	-104 988,21	-53,8%
Deslocações e estadas	651,25	82,90	568,35	87,3%
Transportes de pessoal	24 699,39	339,47	24 359,92	98,6%
Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	0,00	54,12	-54,12	#DIV/0!
Transporte escolar	66 116,37	161 080,78	-94 964,41	-143,6%
Transporte de doentes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros	103 600,86	138 498,81	-34 897,95	-33,7%
Serviços diversos	789 399,35	858 241,77	-68 842,42	-8,7%
Rendas e alugueres	114 564,74	60 878,47	53 686,27	46,9%
Comunicação	70 082,26	70 201,42	-119,16	-0,2%
Seguros	59 170,55	43 258,65	15 911,90	26,9%
Royalties	663,00	0,00	663,00	100,0%
Contenciosos e notariado	2 503,00	0,00	2 503,00	100,0%
Despesas de representação dos serviços	0,00	550,00	-550,00	#DIV/0!
Limpeza, higiene e conforto	31 606,17	43 554,69	-11 948,52	-37,8%
Outros serviços	510 809,63	639 798,54	-128 988,91	-25,3%
Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	4 584 632,17	4 001 500,77	583 131,40	12,7%

26. GASTOS COM PESSOAL

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	2024	2023
Remunerações dos membros de órgãos autárquicos	161 909,48	154 391,30
Remuneração do pessoal	3 564 559,77	3 458 954,41
Encargos sobre remunerações	778 513,64	699 992,21
Seguros	7 425,32	42 722,52
Outros gastos com pessoal	19 594,27	40 660,39
Outros encargos sociais	34 700,17	95 203,41
TOTAL	4 566 702,65	4 491 924,24
Nº médio de colaboradores	187	182

27. OUTROS RENDIMENTOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

RUBRICAS	Períodos	
	2024	2023
Rendimentos suplementares	1 487,50	2 660,00
Ganhos em inventários	1 132,84	4 782,96
Rendimentos em investimentos não financeiros	660 548,10	574 292,41
Alienações	123 855,00	54 880,00
Rendas	536 693,10	519 412,41
Outros	744 100,51	1 277 513,05
Correções relativas a exercícios anteriores	28 736,26	1 472,42
Imputação de subsídios e transferências para investimento	483 069,33	1 180 895,78
Outros	232 294,92	95 144,85
TOTAL	1 407 268,95	1 859 248,42

28. OUTROS GASTOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	2024	2023
Impostos e Taxas	18 458,47	1 957,22
Dívidas Incobráveis	0,00	17,48
Perdas em inventários	14 390,84	29 832,30
Gastos em investimentos não financeiros	38 330,65	14 554,02
Abates	38 330,65	14 553,87
Outros Gastos	0,00	0,15
Outros	112 406,80	74 674,74
Correções relativas a períodos anteriores	78 741,55	72 517,31
Donativos		
Quotizações	3 000,00	
Outros não especificados	30 665,25	2 157,43
TOTAL	183 586,76	121 035,76

29. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	2024	2023
Juros obtidos	1,28	0,00
Dividendos obtidos	2 326,16	2 882,30
TOTAL	2 327,44	2 882,30

30. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPOSTADOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	2024	2023
Juros suportados	283 046,18	282 007,14
Juros de locação financeira	2 679,91	0,00
Outros gastos de financiamento	17 033,06	21 205,02
TOTAL	302 759,15	303 212,16

31. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE

31.1 Autorização para emissão

As demonstrações financeiras são aprovadas para emissão, em reunião da Câmara Municipal e são remetidas à Assembleia municipal para apreciação.

31.2 Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço:

Em 24 de março de 2022 ocorreu a invasão da Ucrânia pela Rússia, estando considerada a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

À data da elaboração das presentes demonstrações financeiras perfaz um pouco mais de um ano desde que a invasão começou. O Município de S. João da Pesqueira não identificou circunstâncias que possam pôr em causa a continuidade das suas atividades no prazo mínimo de um ano, nomeadamente decorrentes dos desenvolvimentos atuais relacionados com o conflito iniciado na região da Ucrânia, dos quais não se espera impactos que obriguem a suspender ou reduzir significativamente a sua atividade.

Não obstante, reconhecem-se impactos derivados, sobretudo, do aumento dos preços da energia e de determinadas matérias-primas, os quais relevam para o aumento do custo

Não é possível, contudo, face à incerteza quanto à duração do conflito e à dificuldade de mensuração dos reais e totais efeitos económico-financeiros da crise provada pela guerra, quantificar os impactos que a mesma terá nas demonstrações financeiras, nomeadamente para efeitos de eventuais alterações no justo valor, contabilização de Imparidade e/ou desreconhecimento de ativos; ajustamento de provisões; entre outros.

Também a imposição de tarifas comerciais pelos EUA às importações de bens e serviços a nível mundial está a criar profundas incertezas quanto ao desenvolvimento de negócios nos mercados internacionais, não sendo possível perceber os impactos que a mesma terá nas demonstrações financeiras, como sejam as transferências do orçamento de estado recebidas.

32. OUTRAS INFORMAÇÕES

32.1 Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

Estas demonstrações financeiras apresentam apropriadamente a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. São a representação fiel dos efeitos das transações, acontecimentos e condições, de acordo com as definições e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na Estrutura Concetual e nas NCP.

S. João da Pesqueira, 25 de abril de 2025.

Assinado por: **Contabilista Pública**
Figueiredo
Num. de Identificação: 09400564
Data: 2025.05.06 14:01:50+01'00'

O Órgão de Gestão:

(Leonora Figueiredo / Técnica Superior)



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257412859	Bianca Casian Pinto	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257483128	Manuel de Melo da Costa Gomes	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257527648	Ana Beatriz Rodrigues Ventura	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257998217	RAFAEL DUARTE ROLDÃO	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258079150	Leandro Miguel Pinheiro Pinto	296.776,00	1.200,00	1.200,00			PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258079150	Leandro Miguel Pinheiro Pinto	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258079150	Leandro Miguel Pinheiro Pinto	296.776,00	697,00	697,00	697,00		BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258613556	Martim Fontes de Carvalho	296.776,00	60,00	60,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258622024	Luís Miguel Pereira Cardoso	296.776,00	60,00	60,00			VISÉSIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258718285	Gabriela Augusto Ferreira	296.776,00	500,00	500,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258718285	Gabriela Augusto Ferreira	296.776,00	500,00	500,00	500,00		BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258914416	Tiago Almeida Cavalaria	296.776,00	60,00	60,00			BOLSA MÉRITO - Ensino Público S.J.P.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259080306	Gabriela Simões Bastos	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259081736	Luís Manuel Bartolomeu Saraiva	296.776,00	177,45	177,45			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259186244	Bárbara Morgado Loureiro	296.776,00	60,00	60,00			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259321460	Viviana Sofia Aguiar Almeida	296.776,00	60,00	60,00			PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259370746	Tomás Alexandre Costa Vaz	296.776,00	500,00	500,00	500,00		QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259370746	Tomás Alexandre Costa Vaz	296.776,00	697,00	697,00	697,00		SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259370746	Tomás Alexandre Costa Vaz	296.776,00	500,00	500,00			BOLSA MÉRITO - Ensino Público S.J.P.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259465674	Alexandra Inês Teixeira Piedade	296.776,00	60,00	60,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259539228	Ana Filipa Fonseca Veiga	296.776,00	60,00	60,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL								DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL								VISÉSIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO

OUTROS ANEXOS

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	Investimentos financeiros	502.900,25					502.900,25
41.1	Investimentos em entidades controladas						
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill						
41.1.1.1.1	Associações de Municípios						
41.1.1.1.2	Serviços Municipalizados						
41.1.1.1.3	Empresas Locais						
41.1.1.1.4	Cooperativas e Fundações						
41.1.1.1.9	Outros						
41.1.1.2	Goodwill						
41.1.1.2.1	Associações de Municípios						
41.1.1.2.2	Serviços Municipalizados						
41.1.1.2.3	Empresas Locais						
41.1.1.2.4	Cooperativas e Fundações						
41.1.1.2.9	Outros						
41.1.1.2.9.1	PromoPesqueira - Assoc. p/ desenvolvi/ Local e Turistico SJ						
	Pesqueira						
41.1.1.2.9.2	PromoPesqueira - Excesso fundos						
41.1.2	Participações de capital - outros métodos						
41.1.2.1	Associações de Municípios						
41.1.2.2	Empresas Locais						
41.1.2.3	Cooperativas e Fundações						
41.1.2.4	Outros						
41.1.3	Empréstimos concedidos						
41.2	Investimentos em associadas						
41.2.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.2.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill						
41.2.1.1.1	Associações de Municípios						
41.2.1.1.2	Cooperativas e Fundações						
41.2.1.1.3	Participações Locais						
41.2.1.1.9	Outros						
41.2.1.2	Goodwill						
41.2.1.2.1	Associações de Municípios						
41.2.1.2.2	Cooperativas e Fundações						
41.2.1.2.3	Participações Locais						
41.2.1.2.9	Outros						
41.2.2	Participações de capital - outros métodos						
41.2.2.1	Associações de Municípios						
41.2.2.2	Cooperativas e Fundações						
41.2.2.3	Participações Locais						
41.2.2.9	Outros						
41.2.3	Empréstimos concedidos						
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos						
41.3.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill						
41.3.1.2	Goodwill						
41.3.2	Participações de capital - outros métodos						
41.3.3	Empréstimos concedidos						
41.4	Investimentos noutras entidades	502.900,25					502.900,25
A transportar							

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte							
41.4.1	Participações de capital	502.900,25					502.900,25
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	300.186,25					300.186,25
41.4.1.2	Participações Locais						
41.4.1.9	Outras participações de capital	202.714,00					202.714,00
41.4.2	Empréstimos concedidos						
41.5	Outros investimentos financeiros						
41.5.1	Detidos até à maturidade						
41.5.1.1	Títulos da dívida pública a médio e longo prazo						
41.5.1.2	Fundos						
41.5.1.9	Outros títulos a médio e longo prazo						
41.5.9	Outros investimentos financeiros						
41.5.9.1	Artigos e objetos de valor						
41.5.9.2	Depósitos a prazo						
41.5.9.9	Outros						
42	Propriedades de investimento	91.647,41					91.647,41
42.0	Bens de domínio público						
42.0.1	Terrenos e recursos naturais						
42.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva						
42.0.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural						
42.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano						
42.0.1.4	Recursos naturais						
42.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais						
42.0.2	Edifícios e outras construções						
42.0.2.1	Habitações e edificações para serviços						
42.0.2.2	Edificações para fins industriais						
42.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						
42.0.2.4	Parques de estacionamento						
42.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
42.0.2.9	Outros						
42.0.9	Outros						
42.1	Terrenos e recursos naturais						
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva						
42.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural						
42.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano						
42.1.4	Recursos naturais						
42.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais						
42.2	Edifícios e outras construções	91.647,41					91.647,41
42.2.1	Habitações e edificações para serviços						
42.2.2	Edificações para fins industriais						
42.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						
42.2.4	Parques de estacionamento						
42.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
42.2.9	Outros	91.647,41					91.647,41
42.6	Outras propriedades de investimento						
A transportar		594.547,66					594.547,66

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte							
43	Ativos fixos tangíveis	77.475.163,09		2.336.475,39	87.567,66	321.387,90	79.402.682,92
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	41.901.232,68		948.837,80			42.850.070,48
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	3.587.769,22		149.543,50			3.737.312,72
43.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva						
43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural	24.386,77					24.386,77
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	3.090.350,22		84.143,59			3.174.493,81
43.0.1.4	Recursos naturais	3.374,85					3.374,85
43.0.1.8	Terrenos militares						
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	469.657,38		65.399,91			535.057,29
43.0.2	Edifícios e outras construções	1.767.072,20					1.767.072,20
43.0.2.1	Habitações e edificações para serviços	2.500,00					2.500,00
43.0.2.2	Edifícios para fins industriais						
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						
43.0.2.4	Parques de estacionamento	29.920,00					29.920,00
43.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
43.0.2.6	Cemitérios						
43.0.2.7	Barragens						
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares						
43.0.2.9	Outros	1.734.652,20					1.734.652,20
43.0.2.9.1	Outros edificios						
43.0.2.9.1.9	Outros						
43.0.2.9.2	Outras construções	1.734.652,20					1.734.652,20
43.0.2.9.2.1	Parques e jardins	165.501,31					165.501,31
43.0.2.9.2.9	Outras	1.569.150,89					1.569.150,89
43.0.3	Infraestruturas	35.818.062,30		799.294,30			36.617.356,60
43.0.3.1	Rodoviárias	6.678.347,44		750.329,80			7.428.677,24
43.0.3.2	Ferrovárias						
43.0.3.3	Portuárias						
43.0.3.4	Aeroportuárias						
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	2.035.047,43					2.035.047,43
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	2.716.081,74		12.308,28			2.728.390,02
43.0.3.7	Redes de comunicações						
43.0.3.8	Infraestruturas militares						
43.0.3.9	Outras infraestruturas	24.388.585,69		36.656,22			24.425.241,91
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	713.821,07					713.821,07
43.0.4.1	Espaços arqueológicos						
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	4.767,70					4.767,70
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas						
43.0.4.4	Mobiliário e tapeçarias						
43.0.4.5	Joalheria e artigos religiosos						
43.0.4.9	Outros	709.053,37					709.053,37
43.0.5	Equipamento militar, de segurança e defesa						
43.0.9	Outros bens de domínio público	14.507,89					14.507,89
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.157.461,34		309.803,02	32.501,44	253.900,26	2.180.862,66
A transportar		42.495.780,34		948.837,80			43.444.618,14

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		42.495.780,34		948.837,80			43.444.618,14
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	289.404,14		217.498,93		157.704,00	349.199,07
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	1.101.772,10					1.101.772,10
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	470.080,24					470.080,24
43.1.4	Recursos naturais	172.621,06				96.196,26	76.424,80
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	123.583,80		92.304,09	32.501,44		183.386,45
43.2	Edifícios e outras construções	27.990.725,68		270.014,06			28.260.739,74
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	11.838.720,34		17.270,86			11.855.991,20
43.2.1.1	Habitações	2.003.323,88		10.149,39			2.013.473,27
43.2.1.2	Instalação de Serviços	2.402.070,68		1.752,12			2.403.822,80
43.2.1.3	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	56.000,00					56.000,00
43.2.1.4	Serviço de Natureza Escolar	6.622.245,78		5.369,35			6.627.615,13
43.2.1.5	Serviços de Natureza Hospitalar	755.080,00					755.080,00
43.2.2	Edificações para fins industriais						
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	5.546.864,61		10.594,11			5.557.458,72
43.2.4	Parques de estacionamento						
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	5.376.953,17		100.337,44			5.477.290,61
43.2.9	Outros	5.228.187,56		141.811,65			5.369.999,21
43.2.9.1	Outros edificios	1.319.654,91					1.319.654,91
43.2.9.1.1	Escolas						
43.2.9.1.9	Outros	1.319.654,91					1.319.654,91
43.2.9.2	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.115,69					12.115,69
43.2.9.3	Iluminação pública						
43.2.9.4	Captação, tratamento e distribuição de água	1.000,00					1.000,00
43.2.9.5	Viação rural						
43.2.9.6	Sinalização e trânsito	177.482,37					177.482,37
43.2.9.7	Outras construções	403.057,38					403.057,38
43.2.9.7.1	Parques e jardins	24.723,67					24.723,67
43.2.9.7.2	Cemitérios	378.333,71					378.333,71
43.2.9.8	Outras construções	3.314.877,21		141.811,65			3.456.688,86
43.2.9.9	Estações de tratamento de águas residuais						
43.3	Equipamento básico	1.277.896,50		258.344,09		3.131,69	1.533.108,90
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	90.313,36					90.313,36
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	76.170,64		801,56		878,94	76.093,26
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	58.423,58		11.530,00			69.953,58
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	432.666,12		10.410,34		190,00	442.886,46
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	219.452,21		10.304,86		2.062,75	227.694,32
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	38.490,54		2.340,36			40.830,90
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	288.058,98		221.722,12			509.781,10
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	69.165,57		1.234,85			70.400,42
A transportar		73.916.708,36		1.786.998,97	32.501,44	257.031,95	75.414.173,94

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		73.916.708,36		1.786.998,97	32.501,44	257.031,95	75.414.173,94
43.3.9	Outro equipamento básico	5.155,50					5.155,50
43.4	Equipamento de transporte	1.288.501,24		305.757,20	55.066,22	45.002,79	1.494.189,43
43.4.1	Transportes ferroviários						
43.4.2	Transportes rodoviários	1.285.083,07		305.757,20	55.066,22	45.002,79	1.490.771,26
43.4.3	Transportes marítimos e fluviais						
43.4.4	Transportes aéreos						
43.4.8	Viaturas militares						
43.4.9	Outros	3.418,17					3.418,17
43.5	Equipamento administrativo	2.344.394,66		170.242,00		10.956,53	2.503.680,13
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.713.917,17		164.427,28		10.160,82	1.868.183,63
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	45.352,05				116,00	45.236,05
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	550.793,29		5.814,72		679,71	555.928,30
43.5.9	Outros	34.332,15					34.332,15
43.6	Equipamentos biológicos						
43.6.1	Animais de trabalho						
43.6.2	Animais de atividades desportivas						
43.6.3	Plantas						
43.6.9	Outros equipamentos biológicos						
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	514.950,99		73.477,22		8.396,63	580.031,58
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	87.429,89		3.003,80		253,00	90.180,69
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	411.361,48		32.917,92		8.143,63	436.135,77
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais						
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	8.038,05					8.038,05
43.7.9	Outros	8.121,57		37.555,50			45.677,07
43.7.9.8	Outras ferramentas e utensílios						
43.7.9.9	Outros AFT	8.121,57		37.555,50			45.677,07
44	Ativos intangíveis	591.945,98		21.692,23		568,87	613.069,34
44.0	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
44.1	Goodwill						
44.2	Projetos de desenvolvimento						
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	591.945,98		21.692,23		568,87	613.069,34
44.4	Propriedade industrial e intelectual						
44.6	Outros ativos intangíveis						
45	Investimentos em curso	751.758,06		559.385,32		92.739,43	1.218.403,95
45.1	Investimentos financeiros em curso						
45.1.1	Participações financeiras						
45.1.2	Outros ativos financeiros						
45.2	Propriedades de investimento em curso						
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	751.758,06		559.385,32		92.739,43	1.218.403,95
45.3.0	Bens de dominio público, património histórico, artístico e cultural	4.932,30		125.284,48			130.216,78
45.3.0.2	Edifícios e outras construções	4.932,30		100.220,40			105.152,70
45.3.0.2.9	Outros	4.932,30		100.220,40			105.152,70
45.3.0.2.9.1	Outros edificios	4.932,30		100.220,40			105.152,70
45.3.0.2.9.2	Outras construções						
45.3.0.2.9.2.9	Outras construções						
45.3.0.3	Infraestruturas			25.064,08			25.064,08
45.3.0.3.1	Rodoviárias						
45.3.0.3.5	Sistemas de esgotos						
45.3.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			25.064,08			25.064,08
45.3.0.3.9	Outras infraestruturas						
A transportar		78.666.589,03		2.483.452,10	87.567,66	321.956,77	80.740.516,70

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		78.666.589,03		2.483.452,10	87.567,66	321.956,77	80.740.516,70
45.3.0.3.9.8	Viadutos, arruamentos e obras complementares						
45.3.0.9	Outros bens de domínio público						
45.3.0.9.9	Outros						
45.3.1	Edifícios e outras construções			251.043,74		92.739,43	158.304,31
45.3.1.1	Edifícios			251.043,74		92.739,43	158.304,31
45.3.1.1.1	Instalações de serviços			134.792,86			134.792,86
45.3.1.1.2	Instalações desportivas e recreativas			114.713,38		92.739,43	21.973,95
45.3.1.1.3	Outros edificios			1.537,50			1.537,50
45.3.1.2	Outras construções						
45.3.1.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares						
45.3.1.2.2	Outras						
45.3.1.2.3	Implementação das Eco-Ilhas						
45.3.1.2.4	Largo convento e Interface						
45.3.1.2.5	Etares do concelho						
45.3.1.2.6	Sinalização e transito						
45.3.2	Edifícios e outras construções	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.3.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
45.3.2.9	Outros	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.3.2.9.7	Outras construções	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.3.2.9.7.1	Parques e jardins	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.4	Ativos intangíveis em curso						
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos						
45.5.1	Investimentos financeiros						
45.5.1.1	Participações financeiras						
45.5.1.2	Outros ativos financeiros						
45.5.2	Propriedades de investimento						
45.5.3	Ativos fixos tangíveis						
45.5.4	Ativos intangíveis						
45.9	Perdas por imparidade acumuladas						
45.9.1	Investimentos financeiros em curso						
45.9.1.1	Participações financeiras						
45.9.1.2	Outros ativos financeiros						
45.9.2	Propriedades de investimento em curso						
45.9.3	Ativos fixos tangíveis em curso						
45.9.4	Ativos intangíveis em curso						
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos						
45.9.5.1	Investimentos financeiros						
45.9.5.1.1	Participações financeiras						
45.9.5.1.2	Outros ativos financeiros						
45.9.5.2	Propriedades de investimento						
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis						
45.9.5.4	Ativos intangíveis						
46	Ativos não correntes detidos para venda						
46.1	Ativos fixos tangíveis						
46.8	Outros						
46.9	Perdas por imparidade acumuladas						
46.9.1	Ativos fixos tangíveis						
46.9.8	Outros						
Total		79.413.414,79		2.917.552,94	87.567,66	414.696,20	81.828.703,87

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
41.8	Amortizações acumuladas				
41.8.1	Investimentos em entidades controladas ao método da equivalência patrimonial - Goodwill				
41.8.1.1	Associações de Municípios				
41.8.1.2	Serviços Municipalizados				
41.8.1.3	Empresas Locais				
41.8.1.4	Cooperativas e Fundações				
41.8.1.9	Outros				
41.8.2	Investimentos em associadas ao método da equivalência patrimonial - Goodwill				
41.8.2.1	Associações de Municípios				
41.8.2.2	Cooperativas e Fundações				
41.8.2.3	Participações Locais				
41.8.2.9	Outros				
41.8.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos ao método da equivalência patrimonial - Goodwill				
41.9	Perdas por imparidade acumuladas				
41.9.1	Participações de capital				
41.9.1.1	Em entidades controladas				
41.9.1.1.1	Ao método da equivalência patrimonial				
41.9.1.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill				
41.9.1.1.1.2	Goodwill				
41.9.1.1.2	Outros métodos				
41.9.1.2	Em associadas				
41.9.1.2.1	Ao método da equivalência patrimonial				
41.9.1.2.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill				
41.9.1.2.1.2	Goodwill				
41.9.1.2.2	Outros métodos				
41.9.1.3	Em empreendimentos conjuntos				
41.9.1.3.1	Ao método da equivalência patrimonial				
41.9.1.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill				
41.9.1.3.1.2	Goodwill				
41.9.1.3.2	Outros métodos				
41.9.1.4	Noutras entidades				
41.9.2	Empréstimos concedidos				
41.9.2.1	Em entidades controladas				
41.9.2.2	Em associadas				
41.9.2.3	Em empreendimentos conjuntos				
41.9.2.4	Noutras entidades				
41.9.3	Outros investimentos financeiros				
42.8	Depreciações acumuladas	5.209,94	5.171,93		10.381,87
42.8.1	Bens de domínio público				
42.8.1.1	Terrenos e recursos naturais				
42.8.1.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva				
42.8.1.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural				
42.8.1.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano				
42.8.1.1.4	Recursos naturais				
42.8.1.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais				
42.8.1.2	Edifícios e outras construções				
42.8.1.2.1	Habitacões e edificações para serviços				
42.8.1.2.2	Edificações para fins industriais				
42.8.1.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				
42.8.1.2.4	Parques de estacionamento				
42.8.1.2.5	Piscinas e complexos desportivos				
42.8.1.2.9	Outros				
42.8.1.9	Outros				
42.8.2	Terrenos e recursos naturais				
42.8.2.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva				
42.8.2.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural				
42.8.2.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano				
A transportar					

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte					
42.8.2.4	Recursos naturais				
42.8.2.9	Outros terrenos e outros recursos naturais				
42.8.3	Edifícios e outras construções	5.209,94	5.171,93		10.381,87
42.8.3.1	Habitacões e edificacões para servios				
42.8.3.2	Edificacões para fins industriais				
42.8.3.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				
42.8.3.4	Parques de estacionamento				
42.8.3.5	Piscinas e complexos desportivos				
42.8.3.9	Outros	5.209,94	5.171,93		10.381,87
42.8.4	Outras propriedades de investimento				
42.9	Perdas por imparidade acumuladas				
42.9.1	Bens de domínio público				
42.9.2	Terrenos e recursos naturais				
42.9.3	Edifícios e outras construções				
42.9.4	Outras propriedades de investimento				
43.8	Depreciacões acumuladas	32.451.276,60	1.438.552,46	116.724,65	33.773.104,41
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artistico e cultural	22.065.960,88	756.821,75		22.822.782,63
43.8.0.1	Terrenos e recursos naturais	89.913,67	38.634,14		128.547,81
43.8.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanizacão com capacidade construtiva				
43.8.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanizacão solo rural				
43.8.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	89.913,67	38.634,14		128.547,81
43.8.0.1.4	Recursos naturais				
43.8.0.1.8	Terrenos militares				
43.8.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais				
43.8.0.2	Edifícios e outras construções	1.381.884,33	21.921,36		1.403.805,69
43.8.0.2.1	Habitacões e edificacões para servios	718,55	31,20		749,75
43.8.0.2.2	Edifícios para fins industriais				
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				
43.8.0.2.4	Parques de estacionamento	29.920,00			29.920,00
43.8.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos				
43.8.0.2.6	Cemitérios				
43.8.0.2.7	Barragens				
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares				
43.8.0.2.9	Outros	1.351.245,78	21.890,16		1.373.135,94
43.8.0.2.9.1	Edifícios	3.036,59	984,84		4.021,43
43.8.0.2.9.2	Outras Construções	1.348.209,19	20.905,32		1.369.114,51
43.8.0.3	Infraestruturas	20.575.860,22	696.094,65		21.271.954,87
43.8.0.3.1	Rodoviárias	3.264.280,46	130.589,89		3.394.870,35
43.8.0.3.2	Ferrovias				
43.8.0.3.3	Portuárias				
43.8.0.3.4	Aeroportuárias				
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos	251.764,32	36.364,38		288.128,70
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	1.450.912,67	72.533,93		1.523.446,60
43.8.0.3.7	Redes de comunicacões				
43.8.0.3.8	Infraestruturas militares				
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	15.608.902,77	456.606,45		16.065.509,22
43.8.0.4	Património histórico, artistico e cultural	9.700,00			9.700,00
43.8.0.4.1	Espacos arqueológicos				
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades				
43.8.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacões de bibliotecas				
43.8.0.4.4	Mobiliário e tapeçarias				
43.8.0.4.5	Joalheria e artigos religiosos				
43.8.0.4.9	Outros	9.700,00			9.700,00
43.8.0.4.9.9	Outros	9.700,00			9.700,00
43.8.0.5	Equipamento militar, de segurancas e defesa				
43.8.0.9	Outros bens de domínio público	8.602,66	171,60		8.774,26
43.8.0.9.9	Outros	8.602,66	171,60		8.774,26
43.8.1	Terrenos e recursos naturais				
A transportar		22.071.170,82	761.993,68		22.833.164,50

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte		22.071.170,82	761.993,68		22.833.164,50
43.8.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva				
43.8.1.2	Teerenos não incluídos em planos de urbanização solo rural				
43.8.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano				
43.8.1.4	Recursos naturais				
43.8.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais				
43.8.2	Edifícios e outras construções	6.051.831,13	401.712,12		6.453.543,25
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços	868.782,81	92.032,71		960.815,52
43.8.2.2	Edificações para fins industriais				
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	959.930,09	69.765,90		1.029.695,99
43.8.2.4	Parques de estacionamento				
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos	23.791,95	10.611,09		34.403,04
43.8.2.9	Outros	4.199.326,28	229.302,42		4.428.628,70
43.8.2.9.9	Outros	4.199.326,28	229.302,42		4.428.628,70
43.8.2.9.9.1	Outros edifícios	910.205,16	48.328,12		958.533,28
43.8.2.9.9.2	Outras construções	3.289.121,12	180.974,30		3.470.095,42
43.8.3	Equipamento básico	898.090,29	60.183,42	1.689,01	956.584,70
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	80.454,70	3.720,98		84.175,68
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	67.550,93	2.349,38	878,94	69.021,37
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	55.831,80	1.079,52		56.911,32
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	279.986,41	7.212,12	117,21	287.081,32
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	176.712,88	7.530,16	692,86	183.550,18
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	31.916,67	1.742,94		33.659,61
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	138.194,44	35.242,90		173.437,34
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	66.689,44	660,90		67.350,34
43.8.3.9	Outro equipamento básico	753,02	644,52		1.397,54
43.8.3.9.9	Outros equipamento	753,02	644,52		1.397,54
43.8.4	Equipamento de transporte	949.460,98	87.734,43	100.069,01	937.126,40
43.8.4.1	Transportes ferroviários				
43.8.4.2	Transportes rodoviários	947.144,93	87.307,17	100.069,01	934.383,09
43.8.4.3	Transportes marítimos e fluviais				
43.8.4.4	Transportes aéreos				
43.8.4.8	Viaturas militares				
43.8.4.9	Outros	2.316,05	427,26		2.743,31
43.8.5	Equipamento administrativo	2.061.456,92	111.781,56	10.888,86	2.162.349,62
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.485.387,02	100.795,42	10.160,82	1.576.021,62
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	44.979,20	56,51	116,00	44.919,71
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	508.203,47	8.121,00	612,04	515.712,43
43.8.5.9	Outros	22.887,23	2.808,63		25.695,86
43.8.5.9.9	Outros	22.887,23	2.808,63		25.695,86
43.8.6	Equipamentos biológicos				
43.8.6.1	Animais de trabalho				
43.8.6.2	Animais de atividades desportivas				
43.8.6.3	Plantas				
43.8.6.9	Outros equipamentos biológicos				
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	424.476,40	20.319,18	4.077,77	440.717,81
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações	70.308,56	5.276,78	253,00	75.332,34
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	349.985,55	13.192,82	3.824,77	359.353,60
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais				
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	1.272,62	401,88		1.674,50
43.8.7.9	Outros	2.909,67	1.447,70		4.357,37
43.8.7.9.1	Ferramentas e utensílios				
43.8.7.9.2	Taras e vasilhame				
43.8.7.9.8	Outras ferramentas e utensílios				
43.8.7.9.9	Outros AFT	2.909,67	1.447,70		4.357,37
43.9	Perdas por imparidade acumuladas				
A transportar		32.456.486,54	1.443.724,39	116.724,65	33.783.486,28

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte		32.456.486,54	1.443.724,39	116.724,65	33.783.486,28
43.9.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	538.193,22	26.931,65	568,87	564.556,00
43.9.1	Terrenos e recursos naturais				
43.9.2	Edifícios e outras construções				
43.9.3	Equipamento básico				
43.9.4	Equipamento de transporte				
43.9.5	Equipamento administrativo				
43.9.6	Equipamentos biológicos				
43.9.7	Outros ativos fixos tangíveis	538.193,22	26.931,65	568,87	564.556,00
44.8	Amortizações acumuladas				
44.8.0	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural				
44.8.1	Goodwill				
44.8.2	Projetos de desenvolvimento				
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação				
44.8.4	Propriedade industrial e intelectual				
44.8.6	Outros ativos intangíveis	538.193,22	26.931,65	568,87	564.556,00
44.9	Perdas por imparidade acumuladas				
44.9.0	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural				
44.9.1	Goodwill				
44.9.2	Projetos de desenvolvimento				
44.9.3	Programas de computador e sistemas de informação				
44.9.4	Propriedade industrial e intelectual				
44.9.6	Outros ativos intangíveis	32.994.679,76	1.470.656,04	117.293,52	34.348.042,28
Total					

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.						Fornecedor	Fatura	% IVA						
1	CANDEIRO DE TETO EM BRONZE COM 15 LÂMPADAS	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 88054			926,00		926,00		
2	CANDEIRO DE TETO EM BRONZE COM 15 LÂMPADAS	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 88054			926,00		926,00		
3	CANDEIRO DE TETO EM BRONZE COM 15 LÂMPADAS	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 88054			926,00		926,00		
4	CANDEIRO DE PAREDE APLICAÇÃO COM TRÊS LÂMPADAS	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 88054			156,00		156,00		
5	JARRÃO EM LOUÇA	4372311	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0201	01030805	19 Bruno Antônio Veiga Torres	ACT	2002/08/23	05	S004					37,41		37,41		
6	MESA RETANGULAR DE REUNIÕES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	19020301		ACT	2002/08/23	01	S002					285,00	266,20	551,20		
8	MESA RETÂNGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002					64,00		64,00		
9	MESA RETÂNGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002					64,00		64,00		
11	UNIDADE DELEGADO	4331206	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					414,00		414,00		
12	UNIDADE DE CONTROLO/ALIMENTAÇÃO	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			1.062,00		1.062,00		
13	UNIDADE DE PRESIDENTE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880	C.C.5800		484,00		484,00		
14	UNIDADE DELEGADO	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			414,00		414,00		
15	LEITOR MINI-DISK - SONY	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A030204	190105	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 7530			237,00		237,00		
16	LEITOR MINI-DISC	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			379,00		379,00		
17	UNIDADE DELEGADO	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					25,00		25,00		
18	CAIXA PARA MÓDULO DE MICRO	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A030204	190105	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			36,00		36,00		
19	MICROFONE DE MÃO 36,7 MHZ	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A030204	190105	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			340,00		340,00		
20	MICROFONE S/FIOS SHURE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A030204	190105	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1881			671,00		671,00		
21	SUORTE DE MICROFONE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			28,00		28,00		
23	MÓDULO DE RECEÇÃO 36,7 MHZ	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A030204	190105	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			223,00		223,00		
24	EXTENSÃO DE 5 M	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1881			99,00		99,00		
25	UNIDADE DELEGADO	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					414,00		414,00		
26	COLUNA (BR)	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A010204	01010201	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			290,00		290,00		
27	COLUNA (BR)	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A010204	01010201	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1880			290,00		290,00		
32	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062			74,00		74,00		
33	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062			74,00		74,00		
34	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062			74,00		74,00		
35	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A0402	01020101		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062			74,00		74,00		
36	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	C000103	2501		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062			74,00		74,00		
37	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020103		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062			74,00		74,00		
38	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062			74,00		74,00		
Página 1													Total Geral ou a Transportar ...				9.308,41	266,20	9.574,61		

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
39	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
40	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
41	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
42	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	040303		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
44	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
46	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
47	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
48	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
49	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
51	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A040201	01020103		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
52	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	C020103	2501		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
53	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
57	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
58	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
59	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1780062				74,00		74,00	
61	RELÓGIO DE MADEIRA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					650,00		650,00	
62	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					1.750,00		1.750,00	
63	PIANO	4304202	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220604	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					1.500,00		1.500,00	
64	CRUZEIRINHA C/ESPILHO E MÁRMORE PRETO	4304499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					1.000,00		1.000,00	
65	BANCO DE PIANO	4304499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220604	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					332,00		332,00	
66	CRUZEIRINHA C/ESPILHO E MÁRMORE PRETO	4304499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					1.000,00		1.000,00	
67	CADEIRÃO TORRADO A TECIDO AMARELO TORRADO C/6 LUGARES	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					2.320,50		2.320,50	
68	CADEIRÃO TORRADO A TECIDO BEGE E CASTANHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					500,00		500,00	
69	CADEIRÃO TORRADO A TECIDO BEGE E CASTANHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					500,00		500,00	
70	CADEIRÃO TORRADO A TECIDO BEGE E CASTANHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					500,00		500,00	
71	CADEIRÃO TORRADO A TECIDO BEGE E CASTANHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					500,00		500,00	
72	CADEIRÃO TORRADO A TECIDO BEGE E CASTANHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002					500,00		500,00	
73	AMPLIFICADOR	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A010204	01010201	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 1800			993,00		993,00	
75	CADEIRA TORRADA A NAPA CREME	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002		FACT. N.º 1780009			73,00		73,00	
77	MESA DE COMPUTADOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002		FACT. N.º 1101629			862,00		862,00	
79	ARMÁRIO EM CHAPA E TAMPO DE MADEIRA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002		FACT. N.º 1781169			338,00		338,00	
Página 2														Total Geral ou a Transportar ...				23.736,91	266,20	12.950,61	11.052,50

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aquil.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
80	SECRETARIA EM CHAPA COM TAMPO DE MADEIRA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	080103	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002	FACT. N.º 1184671			329,00		329,00	
81	AQUEDUTOR DE PAREDE A LITO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A01	0105	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002	FACT. N.º 218			105,00		105,00	
82	CADEIRA EM CHAPA FORRADA A TECIDO CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A0102	01020207	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002	FACT. N.º 39751			46,00		46,00	
83	CADEIRA EM CHAPA FORRADA A TECIDO CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	01020207	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002	FACT. N.º 39751			46,00		46,00	
84	CADEIRA EM CHAPA FORRADA A TECIDO CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	01020207	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002	FACT. N.º 39751			46,00		46,00	
86	MESA DE REUNIÕES REDONDA EM MADEIRA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	19020301	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002	FACT. N.º 39751			238,00		238,00	
87	ESTANTE DE MADEIRA C/ 3 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060303	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002	FACT. N.º 3			855,00		855,00	
95	CINZEIRO C/RECIPIENTE PARA PAPEIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0201	01030804	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780805			40,00		40,00	
96	CINZEIRO C/RECIPIENTE PARA PAPEIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780805			40,00		40,00	
97	SOFÁ FORRADO A NAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780895			115,00		115,00	
98	SOFÁ FORRADO A NAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	01020202	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780895			115,00		115,00	
99	SOFÁ FORRADO A NAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	01020202	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780895			115,00		115,00	
100	SECRETARIA DE MADEIRA DE PAU ROSA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1184644			591,00		591,00	
101	BALDE DE PAPEIS EM MADEIRA PAU ROSA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	01020207			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780804			35,00		35,00	
103	CADEIRA CANOUE FORRADA A TECIDO CASTANHO (Para reuniões do Sr Presidente)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	010306	1013	Mannel António Matário Cor	ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1781338			317,00		317,00	
104	CADEIRA OC SYSTEM FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1781338			250,00		250,00	
105	CADEIRA OC SYSTEM FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1781338			250,00		250,00	
106	CADEIRA OC SYSTEM FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1190107			250,00		250,00	
107	CADEIRA OC SYSTEM FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1190107			250,00		250,00	
108	CADEIRA OC SYSTEM FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1190107			250,00		250,00	
109	CADEIRA OC SYSTEM FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1190107			250,00		250,00	
110	ARMÁRIO DE MADEIRA PAU ROSA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780816			1.363,00		1.363,00	
111	MESA DE REUNIÕES REDONDA EM PAU SANTO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 1780865			490,00		490,00	
112	QUADRO PINTADO À MÃO - CASA DOS CALHOS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 2437	CASA DOS CALHOS		149,64			149,64
113	QUADRO PINTADO À MÃO - ERVEJOSA DO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 2437	ERVEJOSA DO DOURO		149,64			149,64
114	QUADRO PINTADO À MÃO - ANTIGO HOTEL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113			ACT	2002/09/02	01	S002		ANTIGO HOTEL/ESTALAGEM		250,00			250,00
115	AQUEDUTOR ELECTRICIO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 218	AGNI		105,00		105,00	
116	AQUEDUTOR ELECTRICIO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 218	AGNI		105,00		105,00	
118	MÓVEL DE COMPUTADOR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010307			ACT	2002/09/02	01	S002	FACT. N.º 571			180,00		180,00	
123	ESTANTE EM MADEIRA C/ 2 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A03020301	070204			ACT	2002/09/02	01	S002				249,40		249,40	
137	79 FOLHAS DE MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	FACT. N.º 3652			521,22		521,22	
142	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/09/03	01	S002	S/FACTURA	VELHO SOLAR-VÍRGIDA		125,00			125,00
143	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/09/03	01	S002	S/FACTURA	TIGREIRA MAT.-RIZOADES		115,00			115,00
Página 3													Total Geral ou a Transportar ...				32.072,81	266,20	20.497,23	11.841,78

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
145	TERRA DE SEMEADURA E PASTAGEM, SITA NA SERRA DA GRA. DO MONTE	4312	43.1.2	43.8.1.2	2001/09/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/06	01	S002					22.202,34			22.202,34
147	ESCOLA PRIMÁRIA DE ESPINHO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43014	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1005	MARIA DO CEU BEIRES DA SILVA	ACT	2002/09/06	05	S004					36.107,22	9.203,05	6.007,79	39.222,48
149	EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	43012	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	1998/10/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/06	02	S002					909.208,00	630.468,85	283.427,32	1.256.248,93
149	ARRANJOS PAISAGÍSTICOS DA AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL EM S. JOÃO DA PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.3.2.9.2	2000/10/03	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/06	01	S002					1.282.719,44		1.236.908,16	45.811,28
152	ESTRADA MUNICIPAL ESPINHO-VAREZA DE TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2000/02/08	A01	99	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/09	01	S002				E-4.10	500.000,00	998.171,60	1.438.341,25	59.830,35
156	ESTRADA DE TREVÕES - CASTANHEIRO DO SUL	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2000/12/12	A01	99	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/09	01	S002				E-4.27	1.734.151,72	3.095,86	1.674.997,32	62.250,06
159	ACTIVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA - PRISMA	434503	43.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	190109	39	Maria Rijo Fernandes Nova	ACT	2002/09/09	01	S002					67.500,00	66.960,84		134.460,84
166	ACTIVO BIBLIOGRÁFICO DO MUSEU - IN ARTE	4334503	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	190109			ACT	2002/09/09	08	S005					900,00	32,67		932,67
173	NUMERADOR	4352103	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/09	01	S002	FACT. N.º 2386			EN-TRO-20600	26,00		26,00	
179	ARRUMAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009					29.700,00	37.532,83	55.357,21	11.875,62
180	CHEVEIRO DE CORPO E PORTAS EM CHAPA	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A040203	090202	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002	FACT. N.º 980341				79,00		79,00	
183	MÁQUINA DE ENCADEARNA SO BRINDER	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002	FACT. N.º 396			SD BRINDER 70	384,00		384,00	
184	RELÓGIO DE PAREDE REDONDO - DAF	43328106	43.3.2	43.8.3.2	2002/01/02	A030204	1604	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002					42,00		42,00	
186	ESCRIVANHO C/5 DEBKAUS	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002	FACT. N.º 3028				32,00		32,00	
187	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002				CASA DA ALDEIA	175,00			175,00
188	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002	S/FACTURA			IGREJA MATRIZ	90,00			90,00
189	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002	S/FACTURA			CRUZEIRO	140,00			140,00
190	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/16	01	S002				PAÇO EPISCOPAL	140,00			140,00
191	PROJECTOR REFLETA	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A010204	01010201	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2002/09/16	01	S002					105,00		105,00	
192	MÁQUINA DE LAVAR - DROP 2X200W	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/21	A030204	040303			ACT	2002/09/16	01	S002	FACT. N.º 534/012811				138,00		138,00	
194	MESA DE TELEFONE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0201	01030806	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/16	01	S002	FACT. N.º 1781169				77,00		77,00	
195	SOFÁ DE TECIDO CREME	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201			ACT	2002/09/16	01	S002	FACT. N.º 1781079				168,00		168,00	
196	SOFÁ DE TECIDO CREME	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201			ACT	2002/09/16	01	S002	FACT. N.º 1781079				168,00		168,00	
197	SOFÁ DE TECIDO CREME	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201			ACT	2002/09/16	01	S002	FACT. N.º 1781079				40,00		40,00	
198	CRUZEIRO C/RECIPIENTE PARA PAPEIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0201	01030804	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/16	01	S002	FACT. N.º 1780805				40,00		40,00	
199	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0102	010303	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/16	01	S002				SOLAR DOS CAIADOS	249,00			249,00
200	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0102	010303	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/16	01	S002				PELOURINHO-SOTTELO	205,00			205,00
211	ARMÁRIO C/TAMPO MET,PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 76216		417,00		417,00	
212	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					307,00		307,00	
213	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					307,00		307,00	
214	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					307,00		307,00	
215	ABRIGADOR ELÉCTRICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0402	01020101	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002				FACTURA N.º 218	104,75		104,75	
216	BLOCO TIPO A, FINO S/TAMPO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002				TIPO A - 545	109,00		109,00	
217	BLOCO TIPO A, FINO S/TAMPO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002				TIPO A - 545	109,00		109,00	
Página 4														Total Geral ou a Transportar ...				4.618.520,28	1.745.731,90	4.718.576,83	1.645.675,35

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
218	BLOCO TIPO A, RODADO C/TEMPO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216		TIPO A RODADO		200,00		200,00
219	LOTE Nº 11 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
220	CADREIRA GIRATÓRIA SERIE WING.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A0102001	050102	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216		MOD. 690/6903		179,00		179,00
221	CADREIRA GIRATÓRIA SERIE WING. Rosa	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216		MOD. 690/6903		179,00		179,00
222	CADREIRA S/BRAÇOS SÉRIE ISO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216		SÉRIE ISO		57,00		57,00
223	CADREIRA S/BRAÇOS SÉRIE ISO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216		SÉRIE ISO		57,00		57,00
224	MESA COMPL. SEC. (BUT)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216				147,00		147,00
225	MESA COMPL. SEC. (ROSA)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216				107,00		107,00
226	SECRETARIA, INDIVIDUAL (BUT)	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216				241,00		241,00
228	LOTE Nº 13 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
229	SECRETARIA, INDIVIDUAL (ROSA)	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216				241,00		241,00
230	LOTE Nº 14 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
231	MÁQUINA DE CALCULAR	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 20054		T15049V		115,72		115,72
232	LOTE Nº 15 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
233	LOTE Nº 16 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
234	LOTE Nº14-A DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
235	FICHEIRO C/5 GAVETAS	435309	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 218				104,75		104,75
236	LOTE Nº 17 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
237	LOTE Nº 18 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
238	LOTE Nº 19 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
239	LOTE Nº 20 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
240	LOTE Nº 21 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
241	LOTE Nº 22 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
242	LOTE Nº 23 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
243	LOTE Nº 24 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
245	LOTE Nº 26 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
246	LOTE Nº 27 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
249	LOTE Nº 30 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
250	LOTE Nº 31 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002			C-5				
Página 5													Total Geral ou a Transportar ...			4.620.148,75	1.745.731,90	4.720.205,30	1.645.675,35	

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compert.						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
252	LOTE Nº 33 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		C-5						
254	LOTE Nº 35 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		C-5						
256	LOTE Nº 37 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		C-5						
257	LOTE Nº 38 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		C-5						
258	LOTE Nº 39 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		C-5						
259	LOTE Nº 40 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		C-5						
261	QUADRO PINTADO À MÃO - CASARIO RURAL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A010201		0103005		ACT	2002/09/17	01	S002				149,64			149,64	
262	BENÇALITEIRO C/BASE EM MÁRMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2002/03/21	A010201		010302	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 76216			85,00		85,00		
267	ARMÁRIO VITRINE OC SYSTEM	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0401		01020102	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	FACT. N.º 1184670	OC SYSTEM		2.123,00		2.123,00		
268	ARMÁRIO BAIXO OC SYSTEM	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102		010301	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1780808			1.283,00		1.283,00		
269	CADEIRA CANOONE 2657	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102		010301	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1184670	CANOONE 2657		72,00		72,00		
270	CADEIRA FIXA REVESTIDA A VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A030204		060303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1190180			291,00		291,00		
271	CADEIRA FIXA REVESTIDA A VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204		060303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1190180			291,00		291,00		
272	CADEIRA FIXA REVESTIDA A VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204		060303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1190180			291,00		291,00		
273	CADEIRA FIXA REVESTIDA A VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204		060303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1190180			291,00		291,00		
274	CADEIRA FIXA REVESTIDA A VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204		060303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1190180			291,00		291,00		
275	CADEIRA FIXA REVESTIDA A VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204		060303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1190180			291,00		291,00		
276	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204		060303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1780064			662,00		662,00		
277	MESA DE TELEFONE OC SYSTEM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102		010301	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1780064			418,00		418,00		
278	SECRETARIA EM PAU SANTO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102		010301	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1780064			1.365,00		1.365,00		
279	BALDE P/ PAPEIS INÚTEIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102		010301	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1780804			38,00		38,00		
280	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A010201		010302	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		SOLAR DOS PINTOS		249,00			249,00	
281	QUADRO PINTADO À MÃO - CASA DO CABO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0102		010303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		CASA DO CABO		205,00			205,00	
282	HABITAÇÃO-HUA S.SALVADOR MUNDO Nº 4 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-JOÃO ANTONIO BARRELEIRO	40.000,00	3.658,28	16.668,47	26.989,81		
284	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGAS Nº 3 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MARTA DE LUIZES RODRIGUES	26.000,00	2.809,00	10.697,12	18.111,88		
285	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A010201		010302	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		SOLAR CORTE REAIS		205,00			205,00	
286	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0102		010303	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		IGREJA DE TREVOES		205,00			205,00	
287	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGAS Nº 5 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-JOSÉ EDUARDO A. MONTEIRO	30.000,00	2.650,00	12.148,80	20.501,20		
288	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204		220113	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		PRACÇA REPÚBLICA		249,00			249,00	
289	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGAS Nº 7 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MANUEL DOS SANTOS MUNDO	20.000,00	4.443,74	8.411,55	16.032,19		
290	HABITAÇÃO-TRAV. CORREDOIRA Nº 2 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MARTA ISABEL PINTO	16.000,00		6.600,20	9.399,80		
Página 6													Total Geral ou a Transportar ...			4.761.203,39	1.759.292,92	4.702.523,44	1.737.972,87		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
291	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº 9 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-ERNESTINA CONCEIÇÃO ANUNCIAÇÃO		16.000,00	5.619,94	6.870,18	14.749,76
292	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº 4 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-OTILIA ROSA R. BARRELEIRO CASTRO		32.000,00	1.908,00	13.064,81	20.943,19
293	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº 6 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MARTA MERCEDES MARTINS		33.000,00	8.164,76	14.629,53	26.535,83
294	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº 8 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-FERNANDO ANTÔNIO SILVA SILVEIRA		35.000,00		14.082,00	20.908,00
295	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº10 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-PALMITA ISABEL ALVES COSTA		33.200,00		13.367,05	19.832,95
296	CINQUEIRO C/15 LÂMPADAS	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0102	010301	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 680544		964,00		964,00		
297	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº12 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/09/18	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MARTA ADELINA SANTOS		33.100,00		13.326,91	19.773,09
299	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº14 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-JOSÉ MARIA GABRITO		32.800,00	11.846,17	14.406,37	30.239,80
302	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº16 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MARTA ISABEL C. RIBEIRO		32.960,00		13.270,81	19.689,19
303	FLOREIRA EM PAU SANTO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0102	010301	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1780067		137,00		137,00		
304	FLOREIRA EM PAU SANTO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0102	010301	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002	FACT. N.º 1780067		137,00		137,00		
305	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº18 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MARTIANO ADELINA CECILIO		32.750,00	13.211,27	14.319,54	31.641,73
307	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº22 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-MIT MIGUEL MARILDO BARRELEIRO		31.000,00		12.481,01	18.518,99
308	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº24 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		ARRENDADA-RUFINO LUIS DELGADO		29.100,00	473,83	11.843,45	17.730,38
311	HABITAÇÃO-CAMINHO MONTENEGRO Nº10 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002		ARRENDADA-MARTA FÁTIMA FERREIRA DA COSTA		34.390,00		13.846,30	20.543,70
312	HABITAÇÃO-CAMINHO MONTENEGRO Nº 8 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002		ARRENDADA-MANUEL DA COSTA		33.440,00	8.877,36	14.170,94	28.146,42
314	HABITAÇÃO-HUA DA CORREDOURA Nº 1 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002		ARRENDADA-MARTA GLÓRIA CATALÃO MARTA		33.440,00		13.463,56	19.976,44
316	HABITAÇÃO-HUA DA CORREDOURA Nº 3 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002		ARRENDADA-JOSÉ DA SILVA VILA		33.390,00		13.443,47	19.946,53
318	HABITAÇÃO-HUA DA CORREDOURA Nº 5 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1994/04/12	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002		ARRENDADA-ANTÔNIO ALVES		25.480,00	1.611,13	9.506,53	17.584,60
319	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº13 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1994/04/12	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002		ARRENDADA-MANUEL PINTO		24.330,00		9.427,65	14.902,35
320	HABITAÇÃO-HUA DA CORREDOURA Nº 7 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1994/04/12	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002		ARRENDADA-MARTA FÁTIMA BENTO		25.550,00	3.602,96	9.638,21	19.514,75
323	HABITAÇÃO-HUA DAS VERGADAS Nº11 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/20	01	S002		ARRENDADA-LADOLINO GOMES RIBEIRO		32.940,00		13.262,58	19.677,42
331	CADREIRA ALFA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	040303	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01	S002	FACT. N.º 1781075		31,00		31,00		
332	CADREIRA ROTATIVA FORRADA A TECIDO CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01	S002	FACT. N.º 95	5044	152,00		152,00		
334	MESA QUADRADA C/TEMPO EM MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	080104	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01	S002	FACT. N.º 1780069		64,00		64,00		
335	MESA DE TELEFONE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01020813	040308	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01	S002	FACT. N.º 1781169		77,00		77,00		
343	CADREIRA ALMOFADADA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	040301			ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1780015		31,00		31,00		
Página 7															Total Geral ou a Transportar ...		5.346.666,39	1.814.608,34	5.022.547,34	2.138.727,39

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
345	CADEIRA FORRADA A TECIDO VERMELHO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	19020301	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002		CADEIRA DO ESTIADOR		64,00		64,00	
346	ESTANTE DE MADEIRA C/3 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 3	ESTANTE PEQUENA		855,00		855,00	
347	ESTANTE DE MADEIRA PEQUENA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 3			285,00		285,00	
348	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1781180			64,00		64,00	
349	MESA QUADRADA C/TAMPO DE MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	01010101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1780069			64,00		64,00	
350	SECRETÁRIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090102			ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1780807			310,00		310,00	
351	ESTIADOR	4332714	43.3.2	43.8.3.2	2002/01/02	A030204	190107	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002				500,00		500,00	
371	ARMÁRIO EM CHAPA CASTANHA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010305			ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1781169			338,00		338,00	
372	2 ESTANTES EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020202	01010303	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1781169			338,00		338,00	
373	ARMÁRIO EM CHAPA CASTANHA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020202	01010303	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1781169			338,00		338,00	
374	ARMÁRIO C/PORTAS DE PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 76216			525,00		525,00	
375	ESTANTE EM MADEIRA C/2 MÓDULOS - PEQUENA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/09/16	A010204	01010305	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 45			226,00		226,00	
376	ESTANTE EM MADEIRA CLARA - PEQUENA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/09/16	A010204	01010305	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 45			226,00		226,00	
377	ARMÁRIO EM MADEIRA CLARA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010204	01010305	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/09/24	01	S002				116,00		116,00	
378	ARMÁRIO DE SUPORTE DO FOTOCOPIADOR	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE			80,00		80,00	
379	ARMÁRIO DAS PLANTAS EM CHAPA CASTANHA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201			ACT	2002/09/24	01	S002				110,00		110,00	
380	ARMÁRIO DAS PLANTAS EM CHAPA CASTANHA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040203	090301	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002				110,00		110,00	
381	ARMÁRIO EM CHAPA C/4 PORTAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201	60	Luís Manuel Olaiso de Lemos	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 39751			288,00		288,00	
382	ARMÁRIO EM CHAPA C/3 PORTAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201			ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 39751			288,00		288,00	
383	CADEIRA FIXA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0402	01020101			ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 101	5044		152,00		152,00	
384	CADEIRA ROTATIVA FORRADA A TECIDO CIMENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201	60	Luís Manuel Olaiso de Lemos	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 101	5044		152,00		152,00	
387	CADEIRA ROTATIVA FORRADA A TECIDO CIMENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201	60	Luís Manuel Olaiso de Lemos	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 101	5044		152,00		152,00	
388	ESTANTE DESMONTÁVEL EM CHAPA BORDO C/ 2 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010305	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. 1103690			191,00		191,00	
389	ESTANTE DESMONTÁVEL EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010305	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 1103690			191,00		191,00	
391	ESTANTE C/7 MÓDULOS EM MADEIRA (4 Emp. Fábrica da Igreja SJR)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	FACT. N.º 16			2.270,00		2.270,00	
392	ESTANTE C/2 MÓDULOS EM MADEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/09/16	A020202	01010303	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002				690,00		690,00	
393	SUPORTE PARA FICHEIRO DUPLIO	435309	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE			52,21		52,21	
394	FICHEIRO DUPLIO C/4 GAVETAS	435309	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE			596,98		596,98	
396	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010305	52	Conceição Maria Frederico	ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1103688			86,00		86,00	
397	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	C02010401	01010306			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1103688			86,00		86,00	
398	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1103688			86,00		86,00	
399	MESA SECRETÁRIA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020103			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1103688			86,00		86,00	
400	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	2302			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1103688			86,00		86,00	
401	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1103688			86,00		86,00	
402	QUADRO PINTADO À MÃO - VALE DE FIGUEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/01/12	A0201	01030805	19	Bruno António Veiga Torres	ACT		01	S002	FACT. Nº 2437	VALE FIGUEIRA		149,64			149,64
Página 8											Total Geral ou a Transportar ...				5.356.904,12	1.814.608,34	5.032.635,43	2.138.877,03		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
403	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	C020103	2501		ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1781080				310,00		310,00	
404	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01020802	030102	28	Mamuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1781080			310,00		310,00	
406	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	60	Luís Manuel Oláio de Lemos	ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1781080			310,00		310,00	
407	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1781080			310,00		310,00	
408	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	60	Luís Manuel Oláio de Lemos	ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1781080			310,00		310,00	
409	SECRETARIA C/AMPO DE MADEIRA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010305			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1781080			310,00		310,00	
410	EDICULÁRIO C/BASE EM MARMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/25	01	S002				69,76		69,76	
412	MONEDADOR NM-TRIO	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A0201	01030803	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 2206		NM-TRIO	26,00		26,00	
414	MÁQUINA DE ESCRIVER	4352106	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 27258		ADLER	286,00		286,00	
417	ESCADOTE	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070201			ACT	2002/09/25	01	S002				37,00		37,00	
423	CADREIRA FIXA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060302			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1780015			31,00		31,00	
424	CADREIRA FIXA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1780015			31,00		31,00	
426	CADREIRA FIXA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0402	01020101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1780015			31,00		31,00	
427	CADREIRA FIXA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	C020103	2501			ACT	2002/09/25	01	S002				26,00		26,00	
428	PRAÇA DA REPUBLICA - PAVIMENTADA A LARGES DE PEDRA DE XISTO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	430321	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/25	09	S009				351.261,53	179.887,28	479.152,53	51.946,28
429	CADREIRA FIXA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1780015			31,00		31,00	
430	CADREIRA FIXA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218			ACT	2002/09/25	01	S002	FACT. N.º 1780015			31,00		31,00	
432	PRAÇA DE SANTA MARIA - PAVIMENTADA A CUBOS GRANDES E CUBOS PEQUENOS DE BASALTO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	430321	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002				100.000,00		92.727,35	7.272,65
433	PLOUQUINHO	43231	43.2.3	43.8.2.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002				5.000,00		805,64	4.194,36
435	RECINTO DA FEIRA QUINZENAL - PRAÇA DO MARQUÊS - SJP	4311	43.1.1	43.8.1.1	1995/03/23	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002			B-3.47	40.000,00	56.196,26		96.196,26
436	TERREIRO ONDE ESTÁ A ETAR - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3		2001/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002				131.157,81	3.619,06		134.776,87
437	SANTUÁRIOS MUNICIPAIS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.3.2	2003/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002				15.744,27		4.329,60	11.414,67
438	CENTÉRIO MUNICIPAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.7.2	43.8.2.9.3.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002				5.000,00	373.333,71	105.448,45	272.885,06
442	CAMPO DE FUTEBOL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.9.3.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002				50.000,00	41.016,45		91.016,45
443	HABITAÇÃO BLOCO C5 - R/CHÃO DIREITO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.3.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002			ARRENDADA-MANUEL JOÃO PEREIRA SANTOS	55.000,00		16.499,30	38.500,70
444	HABITAÇÃO BLOCO C5 - R/CHÃO ESQUERDO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.3.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002			ARRENDADA-CARLOS BATISTA ESPANHOL	55.000,00		16.499,30	38.500,70
445	HABITAÇÃO BLOCO C6 - R/CHÃO ESQUERDO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.3.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002			ARRENDADA-FRANCISCO JOSÉ DUARTE SIMÃO	40.000,00		12.000,20	27.999,80
447	HABITAÇÃO BLOCO C2 - R/CHÃO DIREITO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.3.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002			ARRENDADA-CELESTE MARIA GARCIA SOARES	40.000,00		12.000,20	27.999,80
451	EDIFICIO ADUL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.3.1	1988/11/08	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/30	01	S002				33.052,00	20.182,28	20.164,08	33.070,20
452	ARRANJO PAISAGISTICO DA DEVEISA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2000/12/27	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/30	01	S002				335.702,55	47.923,61		383.626,16
Página 9													Total Geral ou a Transportar ...				6.616.282,04	2.536.766,99	5.885.739,69	3.267.309,34

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.
453	1 LAVABOIRO PÚBLICO ANTIGO (DESCOBERTO)	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/01	01	S002				10.000,00			10.000,00	
454	1 LAVABOIRO PÚBLICO ANTIGO (COBERTO)	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/01	01	S002				15.000,00			15.000,00	
455	1 LAVABOIRO PÚBLICO MODERNO (COBERTO)	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/01	01	S002				5.000,00			5.000,00	
456	1 FONTENÁRIO (CONSTRUÇÃO ANTIGA - DEVEDA)	4309	43.0.9	43.8.0.9.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/01	01	S002				2.500,00			2.500,00	
457	1 FONTENÁRIO (CONSTRUÇÃO MODERNA - CARREIRA)- SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4309	43.0.9	43.8.0.9.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/01	01	S002				5.000,00	6.007,89	8.474,36	2.533,53	
458	1 FONTENÁRIO (CONSTRUÇÃO MODERNA - BAIRRO CONVENTO)- SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4309	43.0.9	43.8.0.9.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/01	01	S002				1.000,00		289,90	700,10	
462	NASCENTE DA DEVEDA (JUNTO À PAREDE DO PRÉDIO DE FERNANDA ALGEBE SARMENTO) - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4314	43.1.4	43.8.1.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/02	01	S002				2.500,00	12.768,70		15.268,70	
464	POÇO DO CONVENTO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4314	43.1.4	43.8.1.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/02	01	S002				10.000,00	5.987,41		15.987,41	
465	FURO ARTESIANO - CAMINHO SERRADO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/02	01	S002				2.500,00	452,50		2.952,50	
466	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS DE CORRE	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A030204	01020205		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 76217				441,00		441,00		
467	FURO ARTESIANO - PARTIDE - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4314	43.1.4	43.8.1.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/02	01	S002				2.500,00			2.500,00	
469	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS DE CORRE	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A0102	01020207		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 77151				152,21		152,21		
470	CADREIRA SPECTRA, TENDÓ MDO.3377	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A030204	1305		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 77151		MOD. 3377		287,00		287,00		
471	CADREIRA SPECTRA, TENDÓ MDO.3377	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A0102	01020207		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 77151		MOD. 3377		287,00		287,00		
472	CADREIRA SPECTRA, TENDÓ MDO.3377	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A0102	01020207		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 77151		MOD. 3377		287,00		287,00		
473	CADREIRA SPECTRA, TENDÓ MDO.3377	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A030204	1305	1005	MARIA DO CEU BEIRES DA SILVA	ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 77151		MOD. 3377		287,00		287,00	
474	CADREIRA SPECTRA, GEFATÓRIA MDO.3381	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/21	A0102	01020207		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 76217		MOD. 3381		509,00		509,00		
475	MESA DE REUNIÕES REDONDA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A0102	01020207		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 76217				509,00		509,00		
476	SECRETARIA C/CANTO FORMA PÉTALA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A0102	01020207	1005	MARIA DO CEU BEIRES DA SILVA	ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 77151/76217			779,00		779,00		
477	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0401	01020102	70	Pedro Custodio Vaz Jonas B	ACT	2002/10/02	01	S002			CASA DO CABO-SUP	249,40			249,40	
478	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	01020206		ACT	2002/10/02	01	S002				PAÇOS DO CONCELHO	109,74			109,74	
479	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	01020205		ACT	2002/10/02	01	S002				PANORAMA DA VILA	498,80			498,80	
480	CORTIMDO E VARÃO	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/05/21	A020202	01010303		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 0004				188,55		188,55		
484	TELEFONE	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2002/01/02	A0102	01010301	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 950122052		MF/FET 3001 MF		41,50		41,50	
485	ARMÁRIO C/PORTAS DE PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	200101	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 76215				339,00		339,00	
486	CADREIRA GEFATÓRIA SÉRIE WING	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A0102	01010301	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 76215		SÉRIE WING		179,00		179,00	
487	CADREIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020801	050110		ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 1780869				26,00		26,00		
488	CADREIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/02	01	S002	FACT. N.º 1780869				26,00		26,00	
489	ARRUMAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CAMPO DA BOLA - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO - VALE DE VILA - VALE DE FISQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				3.300,00	1.331,89	3.566,40	1.065,49	
Página 10													Total Geral ou a Transportar ...				6.680.778,24	2.563.315,38	5.902.418,41	3.341.675,01	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
490	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DA PORTELA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FISQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				2.100,00		2.100,00	
491	MESA QUADRADA C/TEMPO EM MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101			ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 1780069			64,00		64,00	
493	SECRETARIA C/TEMPO EM MADEIRA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A010204	01010305	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 1780007			215,00		215,00	
495	QUADRO PINTADO À MÃO - QTª DA FERRADOSA	430406	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/03	01	S002		QTª FERRADOSA		50,00			50,00
496	QUADRO PINTADO À MÃO - RIO DOURO	430406	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/03	01	S002		RIO DOURO		40,00			40,00
497	ARMÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - R/CHÃO - FRACÇÃO A (EDIFÍCIO DA JUNTA) SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4301	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/03	01	S002				80.000,00	318,90	25.815,80	54.503,10
501	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2002/01/02	A030105	100101			ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 161			759,03		759,03	
502	MÁQUINA DE CAFÉ - FRIGIDEIRA - TOP ULTRA	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040101	1005	MARIA DO CEU BEIRES DA SILVA	ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 161			2.222,03		2.222,03	
503	MOTIVO DE CAFÉ - FRIGIDEIRA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2002/01/02	A01020803	040101			ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 161			411,00		411,00	
505	ESCAPARANTE C/2 PIS E 1 PRAZELHEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2002/01/02	A030105	100101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 161			869,00		869,00	
507	ESCAPARANTE TMO TEMPO + 2 PRAT.	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2002/01/02	A01	99	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 161			191,00		191,00	
510	MESA QUADRADA C/TEMPO DE MADEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A030204	020102			ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 161			64,00		64,00	
521	ARMÁRIO HITI E TV MATFONE	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020102			ACT	2002/10/03	01	S002	FACT. N.º 1780012			254,00		254,00	
522	CABINE ELÉTRICA - RUA DO CRUXIFINO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/03	01	S002				500,00		149,95	350,05
523	ADAPTAÇÃO DA EX-CADEIA A MUSEU EDUARDO THAVARES	43231	43.2.3	43.8.2.3	2002/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/04	01	S002		B-3.59		43.282,12		6.682,30	36.609,82
525	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	01020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 140421			25,00		25,00	
526	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	01020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 140421			25,00		25,00	
527	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020102			ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 140421			25,00		25,00	
528	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020102			ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 140421			25,00		25,00	
529	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020102			ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 140421			25,00		25,00	
530	MUNDO DAS ASSOCIAÇÕES - CMAJ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	1997/03/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/04	01	S002		B-3.60X		322.562,54	16.416,53	60.973,72	278.005,35
531	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101			ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
532	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
533	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060303			ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
534	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101			ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
535	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
538	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
539	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060303			ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
540	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	1309	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
541	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
542	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
Página 11													Total Geral ou a Transportar ...				7.134.756,96	2.580.050,81	6.003.574,84	3.711.233,13

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
543	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040203	090201		ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069				26,00		26,00	
544	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010204	01010305	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
545	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
546	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
547	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
548	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
549	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
550	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
551	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A03020301	070201		ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
553	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
555	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
556	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
557	CADEIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
564	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. Nº 1780068			214,00		214,00	
565	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
567	UMA CASA DE DOIS PAVIMENTOS - VALE DE FIGUEIRA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2005/06/21	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/07	02	S002	COMPRADA A MARIA DELFINA D.3070			20.000,00		4.999,80	15.000,20
568	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
569	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
570	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	01020203		ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00		
571	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
572	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
573	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
574	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
575	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002	FACT. N.º 1780068			214,00		214,00	
576	ESTANTE EM CHAPA-PORTA REVISTAS C/2 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/17	A030204	020101	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/07	01	S002	FACT. N.º 75063	PORTA REVISTAS		65,08		65,08	
579	DUAS CASAS DE DOIS PAVIMENTOS - FERRADOSA - VALE DE FIGUEIRA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2000/04/12	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/07	01	S002	COMPRADA A MARIA COSTA V.REAL			85.000,00		26.562,40	58.437,60
585	MESA QUADRADA C/TAPO EM MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	01010101		ACT	2002/10/07	01	S002	FACT. N.º 1780069			86,00		86,00		
586	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/10/07	01	S002	FACT. N.º 1103688			86,00		86,00		
Página 12													Total Geral ou a Transportar ...				7.242.450,04	2.580.050,81	6.037.829,92	3.784.670,93

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
587	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 1103688			86,00		86,00		
591	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 1103688			86,00		86,00		
594	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 1103688			86,00		86,00		
595	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	040303		ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 1103688			86,00		86,00		
599	MATADOURO (INATIVO) - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43213	43.2.1.3	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/07	01	S002				56.000,00		16.799,80	39.200,20	
602	SECRETARIA C/TEMPO DE MADEIRA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º178080			310,00		310,00	
603	TERRA DE SEMEADURA - LUGAR DE "CASA FOGU" SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2005/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/07	01	S002			(TERRENO - CORRIDA DOS CAVALEOS)	1.235,00			1.235,00	
605	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	2302	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 1781078			300,00		300,00	
606	CARRO DOS JORNALIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	1015	George Manuel Fonseca Andre	ACT	2002/10/07	01	S002				99,76		99,76		
610	BENGALEIRO VIDUA	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A040201	01020104		ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 1781075			125,00		125,00		
611	FLUORETA EM BARRO BRANCO VITRADO	4372320	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01	99		ACT	2002/10/07	01	S002					49,88		49,88		
614	QUADRO-PANORAMA NORTE PRAÇA REPÚBLICA - FOTOGRAFIA NYMEN	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/10/07	01	S002				PRAÇA REPÚBLICA	150,00			150,00	
615	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/07	01	S002				38.606,62	900,00	11.800,98	27.705,64	
616	QUADRO-MAPA Nº2 OUTRO PORTUGUÊS ATÉ ESPANHA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030205	070103		ACT	2002/10/08	01	S002				SETE RIOS E RORIZ	75,00			75,00	
617	QUADRO-MAPA Nº3 OUTRO PORTUGUÊS ATÉ A ESPANHA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030205	070103		ACT	2002/10/08	01	S002				RORIZ A F.B.CUNTA	75,00			75,00	
618	QUADRO FACHADA IGREJA DA MISERICÓRDIA - FOTOGRAFIA NYMEN	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/10/08	01	S002				IG.MISERICÓRDIA	150,00			150,00	
620	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220119		ACT	2002/10/08	01	S002				PRAÇA REPÚBLICA	149,64			149,64	
621	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0301	01020201		ACT	2002/10/08	01	S002				IG.MISERICÓRDIA	149,64			149,64	
622	QUADRO PINTADO À MÃO- HOMEN DO DOUTO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190110		ACT	2002/10/08	01	S002				HOMEN DO DOUTO	700,00			700,00	
623	PARQUE INFANTIL - AVº MARQUÊS DE SOVERAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.7.1	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	100	S001				5.000,00	2.178,00	7.178,00		
624	QUADRO EM FOTOGRAFIA - FERRADOSA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A010204	01010201		ACT	2002/10/08	01	S002				FERRADOSA	30,00			30,00	
625	QUADRO PINTADO À MÃO - PALÁCIO DE SIDRÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/10/08	01	S002				PALÁCIO SIDRÃO	100,00			100,00	
626	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/10/08	01	S002				IGREJA DE S.JOÃO	109,74			109,74	
627	UM ARRIGO DE FERRO E VIDRO - LUGAR DA DEVEISA OU POMBAL (ESCOLA C+S) SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	01	S002				1.500,00	2.345,83	3.845,83		
629	PRATO CIRCULAR EM ESTANHO	4304902	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/08	01	S002				BRASÃO DA CÂMARA	25,50			25,50
630	QUADRO DE FOTOGRAFIA - BARÃO DE FORRESTER	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/08	01	S002				O BARÃO FORRESTER	100,00			100,00
631	QUADRO DE FOTOGRAFIA - FIG. BARÃO FORRESTER	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/08	01	S002				FIG.BARÃO FORRESTER	100,00			100,00
632	UM ARRIGO DE FERRO E VIDRO - LUGAR DA DEVEISA OU POMBAL (ESCOLA C+S) SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	100	S001				1.500,00	2.345,83	3.845,83		
633	UM ARRIGO DE FERRO E VIDRO - LUGAR DA DEVEISA OU POMBAL (ESCOLA C+S) SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	100	S001				1.500,00	1.785,00	3.285,00		
634	CONSTRUÇÃO DE ARRIGOS NA FREQUENCIA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	100	S001				1.500,00	17.488,14	15.937,62	3.050,52	
635	MATA DO CABO - TERRA DE PASTAGEM E MATA DE CARBASCOS - S.J.PESQUEIRA	430113	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	91	S002				100.000,00	7.854,00		107.854,00	
Página 13														Total Geral ou a Transportar ...			7.452.434,82	2.614.947,61	6.101.751,62	3.965.630,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
636	PISCINA MUNICIPAL COBERTA - LUGAR DO POMBAI - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4305	43.2.5	43.8.2.9.9.2	1995/10/03	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	01	S002		E-3.41		845.329,43	77.264,21	332.567,07	580.026,77
637	GINÁSIO ESPORTIVO - LUGAR DO POMBAI - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4305	43.2.5	43.8.2.9.9.2	1993/03/02	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/08	01	S002				401.673,10	266.182,89	202.731,30	445.124,69
638	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS GATOS - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				500,00		500,00	
639	CANDEIRO DE TETO C/28 LÂMPADAS	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A01	0105	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 680544			1.564,00		1.564,00	
640	CANDEIRO DE TETO C/28 LÂMPADAS	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A01	0105	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 680544			1.564,00		1.564,00	
641	ESTANTE C/2 MÓDULOS EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002				198,00		198,00	
642	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA RUA DOS GATOS - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				500,00		500,00	
643	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À PRAÇA SANTA MARIA- S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				1.700,00		1.700,00	
644	ESTANTE C/1 MÓDULO EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002				180,00		180,00	
645	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL À PRAÇA SANTA MARIA- S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				900,00		900,00	
646	ESTANTE C/4 MÓDULOS EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002				220,00		220,00	
647	ESTANTE C/5 MÓDULOS EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002				220,00		220,00	
648	ESCRITÓRIO C/3 DEGRAS	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/10	A040201	01020103	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002				37,00		37,00	
649	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL À PRAÇA SANTA MARIA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				1.860,00		1.860,00	
650	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 4ª TRANSVERSAL À PRAÇA SANTA MARIA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				1.560,00		1.560,00	
651	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO RUA DR. FRANCISCO JOSÉ BERNARDES - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				70,00		70,00	
652	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À RUA DR. FRANCISCO JOSÉ BERNARDES - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				210,00		210,00	
653	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL À RUA DR. FRANCISCO JOSÉ BERNARDES - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				450,00		450,00	
654	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL À RUA DR. FRANCISCO JOSÉ BERNARDES - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				1.120,00		1.120,00	
655	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DR. FRANCISCO JOSÉ BERNARDES - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				7.000,00		7.000,00	
656	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ARCO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				2.800,00	4.046,46	6.846,46	
657	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À RUA DO ARCO (BECO SEM SAÍDA) - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				810,00		810,00	
658	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA RUA DO ARCO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				680,00	2.938,11	3.818,11	
659	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª RUA DO LOTAMENTO DE CUIRÓ - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				12.350,00		12.350,00	
Página 14													Total Geral ou a Transportar ...				8.736.130,35	2.965.379,28	6.680.728,36	5.020.781,27

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
660	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª RUA DO LOTEAMENTO DE CIDRÔ - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				7.600,00		7.600,00	
663	ABRIGO EM CHAPA CASTANHA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	01	S002					116,00		116,00	
664	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª RUA DO LOTEAMENTO DE CIDRÔ - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				1.995,00		1.995,00	
665	CARDEIRA FORRADA A NAPA CREME E PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
666	CARDEIRA ESTUDADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101		ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
667	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
668	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
670	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
671	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
672	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
673	CARDEIRA FORRADA A NAPA CREME E PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	1309	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
674	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
675	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
676	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
677	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
679	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00	
680	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
681	CARDEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1780069			26,00		26,00		
682	QUADRO-VISTA GERAL VALONGO DOS AZEITES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1701	VALONGO DOS AZEITES		100,00			100,00
683	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 4ª RUA DO LOTEAMENTO DE CIDRÔ - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				12.825,00		12.825,00	
684	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 5ª RUA DO LOTEAMENTO DE CIDRÔ - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				684,00		684,00	
685	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE CIDRÔ - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				3.300,00	16.805,54	3.610,32	16.495,22
686	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PARALELA À RUA GENERAL RAMALHO RANES - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				11.000,00		11.000,00	
688	ESTANTE EM CHAPA CINZENTA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020213		ACT	2002/10/09	01	S002	FACT. N.º 1103690			191,00		191,00		
689	ESTANTE EM CHAPA PRETA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	01010101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002				149,64		149,64	
690	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ENTRE O TRILHÃO E O JARDIM - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				2.520,00	74.953,90	62.840,34	14.639,04
Página 15													Total Geral ou a Transportar ...				8.777.000,99	3.057.144,80	6.702.130,26	5.052.015,53

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
693	MESA RETANGULAR C/TAMPO EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º1781180			64,00		64,00	
694	MESA RETANGULAR C/TAMPO EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020204		ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º1781180			64,00		64,00	
695	MESA RETANGULAR C/TAMPO EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º1781180		64,00		64,00	
702	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA GENERAL RAMALHO EAMES - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				9.175,00	2.703,61	11.458,52	420,09
704	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PARALELA À RUA CORONEL FARIA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				22.500,00		22.500,00	
705	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PRINCIPAL - VALE VILA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				500,00		500,00	
706	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO CONVENTO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				19.950,00		19.950,00	
708	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL AO BAIRRO DO CONVENTO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				2.850,00		2.850,00	
710	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO CONVENTO (ENTRE A CURVA DA ADIGA COOPERATIVA E CASA DO SR. INSPECTOR MOURA (RUA DO SOTTO) - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				17.100,00		17.100,00	
713	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO ADOUTO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				16.625,00	25.490,76	36.264,76	5.851,00
716	ARBÓRIO C/PORTAS C/VIDRO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º 57395		534,00		534,00	
717	BLOCO C/4 CAVEIAS	435304	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º 57286		406,00		406,00	
718	CADEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020103		ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º 1780869		26,00		26,00		
719	CADEIRA WING FORRADA A TECTIO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º57286	WING	247,00		247,00	
720	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SENHORA DO ROSÁRIO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				6.600,00		6.600,00	
721	CADEIRA WING FORRADA A TECTIO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º57286	WING	247,00		247,00	
722	SECRETARIA C/CURVA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º 58646		547,00		547,00	
723	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª QUELHO DA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				805,00		805,00	
724	SECRETARIA C/CALHA S/PAIN	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01	S002		FACT. N.º 58646		301,00		301,00	
725	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				3.300,00		3.300,00	
726	QUEIRO PINTADO À MÃO - FERRADOSA	430406	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01	S002			FERRADOSA	250,00		250,00	
727	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - DIVERSA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				35.625,00	2.878,81	35.613,49	2.890,12
728	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				3.600,00	818.617,80	336.173,24	486.044,56
729	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE S. PEDRO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				4.200,00		4.200,00	
Página 16													Total Geral ou a Transportar ...				8.922.580,99	3.906.835,78	7.201.945,47	5.547.471,30

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
730	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FUNILÃO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009				2.100,00		2.100,00	
731	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ATRÁS DO MERCADO MUNICIPAL - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				12.350,00		12.350,00	
732	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRANSVERSAL A RUA DR. SÁ CARNEIRO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				2.850,00		2.850,00	
733	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA DEVESSA (DESTINA PARA OS TANQUES) - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				3.200,00		3.200,00	
734	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PARALELA À RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO (QUE VAI DAR AOS TANQUES DA DEVESSA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				4.500,00		4.500,00	
735	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRANSVERSAL AO LARGO DO TORILHO AO FUNDO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				1.300,00	2.071,00	3.371,00	
736	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA RUA DR. PARADELA DE OLIVEIRA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				460,00	438,26	898,26	
737	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DR. SOUSA COSTA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				3.500,00		3.500,00	
738	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À RUA DR. SOUSA COSTA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				2.800,00		2.800,00	
739	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL À RUA DR. SOUSA COSTA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				725,00		725,00	
740	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL À RUA DR. SOUSA COSTA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				1.250,00		1.250,00	
741	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DA RUA DR. SOUSA COSTA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				400,00		400,00	
742	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOVA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				3.360,00	63,60	3.366,36	57,24
743	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA RUA NOVA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				700,00		700,00	
744	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUEILHA DA RUA NOVA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				380,00		380,00	
745	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ROSEIRALINA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				2.100,00		2.100,00	
746	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUEILHA DA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				300,00		300,00	
747	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				12.250,00	1.806,36	12.445,78	1.610,58
748	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DR. PARADELA DE OLIVEIRA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				4.200,00		4.200,00	
749	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PESQUEIRA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				16.800,00	4.878,47	21.678,47	
750	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO POSTIGO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				4.800,00		4.800,00	
Página 17													Total Geral ou a Transportar ...				9.002.905,99	3.916.093,47	7.369.860,34	5.549.139,12

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
751	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DR. SÁ CARMEIRO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				34.200,00		34.200,00	
752	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DIREITA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				4.200,00	420.368,79	239.047,61	185.521,18
753	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO LARGO DE S.PEDRO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				1.600,00		1.600,00	
754	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO PASSADISSO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				540,00		540,00	
755	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO 25 DE ABRIL - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				1.400,00	1.749,00	3.149,00	
756	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUILHA DA RUA DMª EMÍLIA SOUSA COSTA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				500,00		500,00	
757	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CORONEL FARIA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				18.200,00	1.513,68	19.713,68	
758	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RODO DA RUA DMª EMÍLIA SOUSA COSTA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				280,00		280,00	
759	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DMª EMÍLIA SOUSA COSTA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				54.880,00		54.880,00	
760	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE S.JOÃO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				3.500,00		3.500,00	
761	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª RUA DA URBANIZAÇÃO DA DEVESSA (ARMAÇÃO VELHA) - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				11.875,00		11.875,00	
762	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª RUA DA URBANIZAÇÃO DA DEVESSA (RESTAURANTE EMIGRANTE) - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				6.650,00		6.650,00	
763	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À E.N. 222 DA URBANIZAÇÃO DA DEVESSA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				380,00		380,00	
764	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL À E.N. 222 DA URBANIZAÇÃO DA DEVESSA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				114,00		114,00	
765	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - POMBA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				26.600,00	26.550,07	44.189,92	8.960,15
766	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRANSVERSAL À RUA DA DESSARGES (DR.SANCHES) - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				2.700,00	6.216,80	3.321,60	5.595,20
767	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CILÃO DA PENEIRA DO SARMENTO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				9.500,00		9.500,00	
768	PARQUE DE ESTACIONAMENTO (TRIEUNAL) - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43024	43.0.2.4	43.8.0.2.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				16.660,00		16.660,00	
769	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO A CUBOS GRANDES - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43024	43.0.2.4	43.8.0.2.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				6.680,00		6.680,00	
770	ARQUIVAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA VISCONDE D'ASSOCA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				25.200,00		25.200,00	
771	MESA EM MOCHO E QUATRO CADEIRAS (As cadeiras estão Gab.Sec.Presidente)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	0105	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	01	S002				1.750,00		1.750,00	
Página 18													Total Geral ou a Transportar ...				9.230.314,99	4.372.491,81	7.853.591,15	5.749.215,65

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
772	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À RUA VISCONDE D'ASSOCA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				3.000,00		3.000,00	
773	CADREIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101			ACT	2002/10/10	01	S002	FACT. 1780869			26,00		26,00	
774	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LOTEAMENTO DE Dña ARSÊNIA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				8.580,00		8.580,00	
775	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO ADONISIO (PABEIRO) - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				2.700,00		2.700,00	
776	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO ADONISIO CASA DE JOÃO FERREIRA - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				1.125,00		1.125,00	
777	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - URBANIZAÇÃO DO PINHEIRAL - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				23.100,00	10.612,98	25.523,45	8.189,53
778	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - URBANIZAÇÃO DO LAMEIRÃO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				6.600,00		6.600,00	
779	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ACESSO À ZONA INDUSTRIAL - LAMEIRÃO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				38.500,00	31.333,50	62.291,19	7.542,31
780	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ZONA INDUSTRIAL - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009				33.000,00		30.600,00	2.400,00
781	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CANTO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/11	101	S009				500,00		500,00	
782	CURTINADO E VARÃO	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/05/31	A020202	01010303			ACT	2002/10/11	01	S002	FACT. N.º 0004	TECIDO AZUL/BRANCO		188,55		188,55	
783	ARMÁRIO CIMENTO - BASTIDOR	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/11	01	S002				250,00		250,00	
788	UPS - SNT 3000 - 8/45 m/226	4351110	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	A030204	060402	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/11	01	S002				1.000,00		1.000,00	
789	UPS - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO(4000)	4351110	43.5.1	43.8.5.1	2002/01/02	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/11	01	S002				1.250,00		1.250,00	
793	COPPE DE PROTEÇÃO SOFTWARE	443	44.3	44.8.3	2001/12/31	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/11	01	S002				750,00		750,00	
795	CADREIRA ESTUPADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/11	01	S002	FACT. N.º 1780869			26,00		26,00	
796	ESTANTE MÓVEL COMPACTS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002	FACT. N.º 1182883	COMPACTS 13402		408,25		408,25	
797	ESTANTE MÓVEL COMPACTS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002	FACT. N.º 1182883	COMPACTS 13402		408,25		408,25	
798	ESTANTE MÓVEL COMPACTS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002	FACT. N.º 1182883	COMPACTS 13402		408,25		408,25	
799	ESTANTE MÓVEL COMPACTS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002	FACT. N.º 1182883	COMPACTS 13402		408,25		408,25	
800	ESTANTE FIXA EM CHAPA C/4 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002				210,00		210,00	
801	ESTANTE FIXA EM CHAPA C/2 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002				198,00		198,00	
802	ESTANTE FIXA EM CHAPA C/1 MÓDULO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002				195,00		195,00	
803	MESA QUADRADA C/TEMPO EM MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002	FACT. N.º 1780869			64,00		64,00	
804	ESTANTE C/5 MÓDULOS EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	01010103	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002				99,76		99,76	
805	ESTANTE C/4 MÓDULOS EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	01010103	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002				99,76		99,76	
806	ESTANTE C/2 MÓDULOS EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	01010103	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002	FACT. Nº 1182883			408,25		408,25	
807	QUADRO PINTADO A MÃO- CHEGADA AO BRASIL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190112	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		CHEGADA AO BRASIL		1.250,00			1.250,00
808	QUADRO-MAPA Nº3 GEOL. DO RIO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030205	070103			ACT	2002/10/14	01	S002		PORTO E SETE RIOS		75,00		75,00	
809	QUADRO-VISTA GERAL NASGOSELO DO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002	FACT. N.º 1701	VISTA NASGOSELO		100,00			100,00
810	QUADRO-VISTA GERAL S. JOÃO PESQUEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002	FACT. N.º 1701	S.J. PESQUEIRA		100,00			100,00
811	QUADRO-VISTA GERAL DO VILAROVCO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002	FACT. N.º 1701	VISTA VILAROVCO		100,00			100,00
Página 19													Total Geral ou a Transportar ...				9.355.443,31	4.414.438,29	8.000.909,11	5.768.972,49

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
812	QUADRO-VISTA GERAL DE ERIVEDOSA DO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 1701	ERIVEDOSA DO DOURO		100,00		100,00
813	QUADRO-VISTA GERAL DE PEREIRÓS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 1701	VISTA-PEREIRÓS		100,00		100,00
814	QUADRO-VISTA GERAL DA ESPINHEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 1701	VISTA-ESPINHEIRA		100,00		100,00
815	QUADRO-VISTA GERAL DO LUGAR DE ÔLAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 1701	VISTA DE ÔLAS		100,00		100,00
838	ARMÁRIO EM CHAPA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040203	090301			ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 72894			354,00	354,00	
841	CADREIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020104			ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º72894	WING 490/490 B		128,00	128,00	
842	CADREIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010204	01010305			ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º72894	WING 490/490 B		128,00	128,00	
843	CADREIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060303	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º72894	WING 490/490 B		128,00	128,00	
844	CADREIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECTIDO AZUL - TIAGO CAROLO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020104			ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º72894	WING 490/490 B		128,00	128,00	
847	CADREIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207			ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º72894	WING 490/490 B		128,00	128,00	
848	CADREIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101			ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º72894	WING 490/490 B		128,00	128,00	
849	CADREIRA GIRATÓRIA UING FORRADA A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060303			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 73959	WING		126,00	126,00	
850	CADREIRA GIRATÓRIA UING FORRADA A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060302			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 73959	WING		126,00	126,00	
851	MESA DE SALA DE ESPERA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 1761077			71,00	71,00	
852	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020213			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
853	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	080103			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
854	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010102	2302			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
855	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	01010101			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
856	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020801	050105			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
857	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020801	050105			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
858	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	220408			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
859	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	C0010104	080202			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
860	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102	2302			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893			274,00	274,00	
861	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010102	2302			ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 73959			274,00	274,00	
863	SOFÁ EM NAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º33604			38,00	38,00	
864	SOFÁ EM NAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º33604			38,00	38,00	
865	SOFÁ EM NAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º33604			38,00	38,00	
866	EXPOSITOIR POLIUREADO A FAIXA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	070103			ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2			282,00	282,00	
867	EXPOSITOIR POLIUREADO A FAIXA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	190104	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2			282,00	282,00	
868	EXPOSITOIR POLIUREADO A FAIXA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A03020301	070102			ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2			282,00	282,00	
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...				9.361.018,31	4.414.438,29	8.006.084,11	5.769.372,49

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
869	EXPOSITO POLHEADO A FAIXA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AO3020301	070102		ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2				282,00		282,00	
870	EXPOSITO POLHEADO A FAIXA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AO3020301	070102		ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2				282,00		282,00	
871	EXPOSITO POLHEADO A FAIXA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AO3020301	070102	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2				282,00		282,00	
872	CARRO DE BOIS EM MADEIRA	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	AO30204	220119		ACT	2002/10/15	01	S002						95,00		95,00	
873	QUADRO-FOT. DO SARRAZENHO	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 1701		SARRAZENHO		100,00			100,00
874	QUADRO-FOT. DA QUINTA DE SIBRÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				QUINTA DE SIBRÃO		45,00			45,00
875	QUADRO-FOT. DA FERRADOÇA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30205	070103		ACT	2002/10/15	01	S002				FERRADOÇA		45,00			45,00
876	QUADRO-FOT. VINDIMA NO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO1	01010101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				VINDIMA-DUORO		40,00			40,00
877	QUADRO-FOT. DA FERRADOÇA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30205	070103		ACT	2002/10/15	01	S002				LUGAR FERRADOÇA		45,00			45,00
878	QUADRO-FOT. VINDIMA NO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO1	01010101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				VINDIMA		40,00			40,00
879	QUADRO-FOT. HOMEM CARREGANDO VINHO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	080207		ACT	2002/10/15	01	S002				HOMEM CARREG. VINHO		40,00			40,00
880	QUADRO-S. JOÃO DA PESQUEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				S. JOÃO PESQUEIRA		30,00			30,00
881	QUADRO-TRANSPORTE DAS UVAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	080207		ACT	2002/10/15	01	S002				TRANSPORTE UVAS		30,00			30,00
882	QUADRO-PESCA NO CACHÃO DA VALEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	080207		ACT	2002/10/15	01	S002				CACHÃO VALEIRA		30,00			30,00
883	QUADRO-CARREG. VINHO NO BARCO REBELO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				CARREG. VINHO		30,00			30,00
885	QUADRO-PANORAMA DA FERRADOÇA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				PANOR. FERRADOÇA		40,00			40,00
886	QUADRO-REPRESENTAÇÃO CAMINHO FERRO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				COMBOTOS		30,00			30,00
887	QUADRO-FOTIÃO DEMARCAÇÃO DO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				SOCALCOS DUORO		30,00			30,00
888	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				ALTO DUORO		30,00			30,00
889	QUADRO-FACHADA DA CASA DO CABO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				CASA DO CABO		30,00			30,00
890	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				PAISAG. ALTO DUORO		30,00			30,00
891	QUADRO-SOCALCOS DO ALTO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				PAISAGEM		30,00			30,00
892	QUADRO-HOMENS CARREGANDO UVAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	080207		ACT	2002/10/15	01	S002				HOMENS CAR. UVAS		40,00			40,00
893	QUADRO-VISTA GERAL CASTANHEIRO DO SUL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				CASTANHEIRO SUL		100,00			100,00
894	QUADRO-ESCOLA EB 2,3 E PAULILÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				ESCOLA/PAULILÃO		125,00			125,00
895	QUADRO-CENTRO HISTÓRICO DE S. J. PESQ.	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				CENTRO HISTÓRICO		125,00			125,00
896	QUADRO-VISTA DO MUSEU MUNICIPAL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				VISTA DO MUSEU		100,00			100,00
897	QUADRO-VISTA GERAL PAREDES DA BEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				PAREDES DA BEIRA		100,00			100,00
898	QUADRO-VISTA GERAL DE RIOADES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				RIOADES		100,00			100,00
899	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00	25.709,71	21.979,67	4.230,04
900	QUADRO-VISTA GERAL DE TRIVÕES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				VISTA DE TRIVÕES		100,00			100,00
901	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA BICA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00	8.672,75	5.962,67	3.190,08
902	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				ALTO DUORO		30,00			30,00
903	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00		500,00	
904	QUADRO-VINDIMA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	080207		ACT	2002/10/15	01	S002				VINDIMA		30,00			30,00
905	QUADRO-CARREGAMENTO DE VINHO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/15	01	S002				CARREGAM. VINHO		30,00			30,00
906	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA OLIVEIRA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00		500,00	
907	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA SILVEIRA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00		500,00	
908	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS FÉRAS - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00		500,00	
909	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA TINARIA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00		500,00	
910	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DO POVO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/15	01	S002						500,00		500,00	
911	QUADRO-CAIXE DO VINHO DO PORTO (CARRAPEIRA)	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/16	01	S002				GARRAFETEIRA		30,00			30,00
912	QUADRO-CARREGAMENTO/TRANSP DO VINHO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/16	01	S002						30,00			30,00
913	QUADRO-CAIXES DO VINHO DO PORTO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	2002/10/16	01	S002				CAIXES VINHO		30,00			30,00
914	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DUORO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	63	Paula Alexandra Martinho S	2002/10/16	01	S002				RIO DUORO/QTAS		30,00			30,00
915	ARREMUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PRESSINHA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/10/16	01	S002						500,00		500,00	
Página 21															Total Geral ou a Transportar ...			9.368.184,31	4.448.820,75	8.038.517,45	5.778.487,61

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
916	QUADRO-PRAÇA DA REPÚBLICA (ANTIGA)	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/16	01	S002		PRAÇA REPÚBLICA		30,00			30,00
917	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ADJANTE - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	01	S002				500,00		500,00	
918	QUADRO-PANORAMA CACHO DA VALEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01	S002		CACHO VALEIRA		30,00			30,00
919	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADRO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	01	S002				500,00		500,00	
920	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SERRO DAS NEVES - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	01	S002				500,00		500,00	
921	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				3.300,00	30.061,78	33.361,78	
922	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOÃO MARIA TRINDADE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE FIGUEIRA -	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				12.600,00		12.600,00	
923	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PRINCIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				33.000,00		33.000,00	
924	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				225,00		225,00	
925	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA RUA DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA- VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				1.260,00		1.260,00	
926	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA- VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				6.000,00		6.000,00	
927	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA JUNTA DE PROGRESSIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				2.800,00	5.024,04	7.824,04	
928	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELARA DO MEIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				1.500,00		1.500,00	
929	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CENTÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				150,00		150,00	
930	UPS UNISTYS SW 2000	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	AO30204	080104	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/16	01	S002		SW 2000		500,00		500,00	
931	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				2.100,00		2.100,00	
932	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELARA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101	S009				400,00		400,00	
933	QUADRO-VISTA GERAL CASAIS DO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01	S002		FACT. N.º 1701	CASAIS DO DOURO	99,76			99,76
934	QUADRO-VISTA GERAL DE ESPINHO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01	S002		FACT. N.º 1701	VISTA-ESPINHO	99,76			99,76
935	QUADRO-VISTA GERAL VÁRZEA DE TRÊVÕES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01	S002		FACT. N.º 1701	VÁRZEA DE TRÊVÕES	99,76			99,76
936	QUADRO-VISTA GERAL DE SOUTELO DO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01	S002		FACT. N.º 1701	SOUTELO DO DOURO	99,76			99,76
937	QUADRO-VISTA GERAL DE VALE DE VILA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01	S002		FACT. N.º 1701	VALE DE VILA	99,76			99,76
938	QUADRO-VISTA GERAL DE VALE DE FIGUEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	220113	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01	S002		FACT. N.º 1701	VALE DE FIGUEIRA	99,76			99,76
939	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CERÇA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				700,00		700,00	
Página 22													Total Geral ou a Transportar ...			9.434.877,87	4.483.916,57	8.139.648,27	5.779.146,17	

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
940	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						8.400,00		8.400,00	
941	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						21.000,00		21.000,00	
942	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA MORARIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						1.260,00		1.260,00	
943	QUADRO PINTADO À MÃO - TRILOGIA PARA UM RETRATO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	060402	52 Conceição Maria Frederico	ACT	2002/10/17	01	S002				TRIOLOGIA P/RETRATO		2.314,42			2.314,42
944	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEIO DA ESCOLA - VALE DE VILA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						500,00	2.072,30	914,38	1.657,92
945	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						10.500,00		10.500,00	
946	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						1.250,00		1.250,00	
947	ESTANTE C/4 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/17	01	S002						220,00		220,00	
948	ESTANTE C/4 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/17	01	S002						220,00		220,00	
949	ESTANTE C/4 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/17	01	S002						220,00		220,00	
950	ESTANTE C/4 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/17	01	S002						220,00		220,00	
951	ESTANTE C/4 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/17	01	S002						220,00		220,00	
952	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO CERRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA- VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						2.100,00		2.100,00	
953	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PRAÇA DO GRUCHO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						21.000,00	1.217,17	20.247,30	1.969,67
954	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CAMINHO DA VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						2.800,00		2.800,00	
955	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUEBRA DO GRUCHO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						2.500,00		2.500,00	
956	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DRª ALBERTINA DE ALMEIDA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						25.200,00		25.200,00	
957	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						8.400,00		8.400,00	
958	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO VALE DA GALEGA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						4.200,00		4.200,00	
959	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DOS REFORMADOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						14.000,00		14.000,00	
960	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MANUEL DE JESUS SEIXOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009						2.100,00		2.100,00	
Página 23														Total Geral ou a Transportar ...				9.563.502,29	4.487.206,04	8.265.619,95	5.785.088,38

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
961	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS MOURIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				2.800,00		2.800,00	
962	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CAPELA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				5.000,00		5.000,00	
963	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA BOMBEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				2.100,00	674,15	2.774,15	
964	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE DA LADEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				4.200,00		4.200,00	
965	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA FONTE DA LADEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				21.000,00		21.000,00	
966	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA FONTE DA LADEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				500,00		500,00	
967	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CABOICO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				2.100,00		2.100,00	
968	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS PRESSAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				1.400,00		1.400,00	
969	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				500,00		500,00	
970	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DE ACESSO À SANTA BÁRBARA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009				500,00		500,00	
971	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DOS CHÕES - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				3.000,00		3.000,00	
972	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO TERREIRO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				750,00	878,46	1.628,46	
973	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO ARRABALDE - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				600,00		600,00	
974	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO VALE DA CAL - VALE DE VILA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				500,00		500,00	
975	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PRINCIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				49.500,00	12.568,50	56.944,98	5.123,52
976	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA ANTIGA PORTUGUESA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				17.600,00	2.546,25	20.146,25	
977	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA LADEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				2.800,00		2.800,00	
978	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO CONJO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				560,00		560,00	
Página 24													Total Geral ou a Transportar ...				9.678.912,29	4.503.873,40	8.392.573,79	5.790.211,90

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
979	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAMBEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				8.400,00		8.400,00	
980	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CARAPATO - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA.	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				825,00		825,00	
981	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAMPO DA BOLA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				5.775,00		5.775,00	
982	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				7.350,00	50,88	7.400,88	
983	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA CAPELA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				600,00		600,00	
984	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA MANCUNHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				2.100,00		2.100,00	
985	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				400,00		400,00	
986	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA MOQUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				4.500,00		4.500,00	
987	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CAPELA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				4.900,00		4.900,00	
988	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OTIÃO - PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				6.300,00		6.300,00	
989	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO MANCO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				500,00		500,00	
990	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				700,00		700,00	
991	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				3.360,00	2.995,28	6.355,28	
992	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				1.960,00		1.960,00	
993	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE DE BAIXO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				2.100,00	4.995,25	3.098,88	3.996,37
994	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS GUMEIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA.	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				16.800,00		16.800,00	
995	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CERRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				2.940,00	381,46	3.321,46	
996	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS CORTES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ÓLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				14.700,00		14.700,00	
997	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SANTO OVIDIO - S. XISSO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				500,00		500,00	
Página 25													Total Geral ou a Transportar ...				9.763.622,29	4.512.286,27	8.481.710,29	5.794.208,27

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
998	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - S. XIISTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				500,00		500,00	
999	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - FERRADOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009				500,00	1.968,00	2.468,00	
1000	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - COMPLEXO DESPORTIVO DA FERRADOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009	E-3.36			500,00		500,00	
1001	COLEÇÃO DEC./REG.-LEG. PORT.-1832/34	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	ANO 1832/34			75,00			75,00
1002	LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1836	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	ANO 1836			75,00			75,00
1003	COLEÇÃO LEIS E OUT.-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1837	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	1837-REPT. (2)			150,00			150,00
1004	COLEÇÃO LEIS-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1838	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	1838 REPT. (2)			150,00			150,00
1005	COLEÇÃO LEIS-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 1839	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	1839 REPT. (2)			150,00			150,00
1006	COLEÇÃO LEIS-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1840/41	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	1840/41 REPT(2)			150,00			150,00
1007	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1842	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	ANO 1842			75,00			75,00
1008	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 1842/43	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	ANO 1842/43			75,00			75,00
1009	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 1843	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	ANO 1843			75,00			75,00
1010	COLEÇÃO OFIC.-LEG. PORT.-1842/48 (SUPLEMENTO)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002	ANOS 1842/48			75,00			75,00
1011	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1844/45	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	ANOS 1844/45			75,00			75,00
1012	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1846	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	ANO 1846			75,00			75,00
1013	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1846/47	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	ANOS 1846/47			75,00			75,00
1014	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1847	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	ANO 1847			75,00			75,00
1015	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1848	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	1848 REPT. (2)			150,00			150,00
1016	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1849	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	1849 REPT. (2)			150,00			150,00
1017	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1850	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	1850 REPT. (2)			150,00			150,00
1018	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1851	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/22	01	S002	1851 REPT. (2)			150,00			150,00
1019	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1852	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1853 REPT. (2)			150,00			150,00
1020	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1854	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1854 REPT. (2)			150,00			150,00
1021	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1855	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1855 REPT. (2)			150,00			150,00
1022	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1856	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1856 REPT. (2)			150,00			150,00
1023	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1857	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1857 REPT. (2)			150,00			150,00
1024	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1858	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1858 REPT. (2)			150,00			150,00
1025	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1859	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1859 REPT. (2)			150,00			150,00
1026	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1860	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01	S002	1860 REPT. (2)			150,00			150,00
Página 26													Total Geral ou a Transportar ...				9.768.272,29	4.514.264,27	8.485.178,29	5.797.358,27

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
1027	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1861	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1861 REPET. (2)		150,00			150,00
1028	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1862	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1862 REPET. (2)		150,00			150,00
1029	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1863	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1863 REPET. (2)		150,00			150,00
1030	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1864	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1864 REPET. (2)		150,00			150,00
1031	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1865	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1865 REPET. (2)		150,00			150,00
1032	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1866	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1866 REPET. (2)		150,00			150,00
1033	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1867	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1867 TRIPUL (3)		225,00			225,00
1034	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1868	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1868 REPET. (2)		150,00			150,00
1035	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1869	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1869 REPET. (2)		150,00			150,00
1036	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1870	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1870 REPET. (2)		150,00			150,00
1037	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1871	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1871 REPET. (2)		150,00			150,00
1038	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1872	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1872 REPET. (2)		150,00			150,00
1039	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1873	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1873 REPET. (2)		150,00			150,00
1040	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1874	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1874 REPET. (2)		150,00			150,00
1041	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1875	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1875 REPET. (2)		150,00			150,00
1042	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1876	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1876 REPET. (2)		150,00			150,00
1043	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1877	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1877 REPET. (2)		150,00			150,00
1044	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1878	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1878 REPET. (2)		150,00			150,00
1045	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1879	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1879 REPET. (2)		150,00			150,00
1046	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1880	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1880 REPET. (2)		150,00			150,00
1047	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1881	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1881 REPET. (2)		150,00			150,00
1048	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1882	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1882 REPET. (2)		150,00			150,00
1049	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1883	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1883 REPET. (2)		150,00			150,00
1050	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1884	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1884 REPET. (2)		150,00			150,00
1051	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1885	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1885 REPET. (2)		150,00			150,00
1052	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1886	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/24	01			1886 REPET. (2)		150,00			150,00
1053	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1887	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/25	01			ANO 1887		75,00			75,00
1054	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1888	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1888		75,00			75,00
Página 27															Total Geral ou a Transportar ...		9.772.397,29	4.514.264,27	8.485.178,29	5.801.483,27

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
1055	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1889	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1889		75,00			75,00
1056	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1890	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1890		75,00			75,00
1057	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1891	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1891		75,00			75,00
1058	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1892	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1892		75,00			75,00
1059	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1893	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1893		75,00			75,00
1060	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1894	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1894		75,00			75,00
1061	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1895	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1895		75,00			75,00
1062	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1896	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1896		75,00			75,00
1063	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1897	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1897		75,00			75,00
1064	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1898	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1898		75,00			75,00
1065	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1899	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1899		75,00			75,00
1066	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1900	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1900		75,00			75,00
1067	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1901	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1901		75,00			75,00
1068	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1902	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1902		75,00			75,00
1069	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1903	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1903		75,00			75,00
1070	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1904	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1904		75,00			75,00
1071	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1905	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1905		75,00			75,00
1072	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1906	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1906		75,00			75,00
1073	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1907	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1907		75,00			75,00
1074	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1908	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1908		75,00			75,00
1075	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1909	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1909		75,00			75,00
1076	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1910	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			1910 REPET. (2)		150,00			150,00
1077	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1911	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1911		75,00			75,00
1078	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1912	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1912		75,00			75,00
1079	COL.OFIC.LEG.PORT.-1913 (I E II SEMESTRES)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			1913-I E II (2)		150,00			150,00
1080	COL.OFIC.LEG.PORT.-1914 (I E II SEMESTRES)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			1914-I E II (2)		150,00			150,00
1081	COL.OFIC.LEG.PORT.-1915 (I E II SEMESTRES)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			1915-I E II (2)		150,00			150,00
1082	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1916	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1916		75,00			75,00
Página 28															Total Geral ou a Transportar ...	9.774.797,29	4.514.264,27	8.485.178,29	5.803.883,27	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
1083	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1917	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1917		75,00			75,00
1084	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1918	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1918 (2)		150,00			150,00
1085	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1919	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1919 (2)		150,00			150,00
1086	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1920	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1920 (2)		150,00			150,00
1087	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1921	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1921 (2)		150,00			150,00
1088	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1922	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1922 (2)		150,00			150,00
1089	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1923	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1923 (2)		150,00			150,00
1090	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1924	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1924 (2)		150,00			150,00
1091	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1925	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1925 (2)		150,00			150,00
1092	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1926	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1926 (2)		150,00			150,00
1093	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1927	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1927 (2)		150,00			150,00
1094	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1928	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1928 (2)		150,00			150,00
1095	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1929	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1929 (2)		150,00			150,00
1096	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1930	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1930 (2)		150,00			150,00
1097	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1931	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1931 (2)		150,00			150,00
1098	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1932	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1932 (2)		150,00			150,00
1099	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1933	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1933 (2)		150,00			150,00
1100	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1934	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1934 (2)		150,00			150,00
1101	COLEÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1935	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1935 (2)		150,00			150,00
1102	COL. OFIC. LEG. PORT. /DIÁRIO GOVERNO I SÉRIE-1936	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1936 (2)		296,84			296,84
1103	ARBUZAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009			14.000,00	18.167,22	24.187,03	7.980,19	
1104	ARBUZAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA TIGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009			21.000,00		19.472,64	1.527,36	
1105	ARBUZAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOVA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009			4.200,00		4.200,00		
1106	ARBUZAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS VILLADOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009			6.300,00		6.300,00		
1107	ARBUZAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA ALDEGRIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009			980,00		980,00		
1108	ARBUZAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO LOUREIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009			1.960,00		1.960,00		
Página 29											Total Geral ou a Transportar ...			9.826.309,13	4.532.431,49	8.542.277,96	5.816.462,66			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1109	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009				2.100,00		2.100,00	
1110	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ROSEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009				2.950,00		2.950,00	
1111	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DIREITA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009				7.980,00		7.980,00	
1112	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CINO DAS CASAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009				1.050,00		1.050,00	
1113	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORDO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1114	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SACO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009				1.750,00		1.750,00	
1115	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1937	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1937		275,34		275,34	
1116	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1938	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1938		276,02		276,02	
1117	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1939	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1939		276,70		276,70	
1118	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1940	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1940		277,38		277,38	
1119	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1941	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1941		278,06		278,06	
1120	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1942	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1942		278,74		278,74	
1121	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1943	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1943		279,42		279,42	
1122	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1944	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1944		280,10		280,10	
1123	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1945	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1945		280,78		280,78	
1124	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1946	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1946		281,46		281,46	
1125	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1947	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1947		282,14		282,14	
1126	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1948	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1948		282,82		282,82	
1127	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1949	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1949		283,50		283,50	
1128	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1950	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1950		284,18		284,18	
1129	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1951	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1951		284,86		284,86	
1130	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1952	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1952		285,54		285,54	
1131	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1953	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1953		286,22		286,22	
1132	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1954	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1954		286,90		286,90	
1133	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1955	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1955		287,58		287,58	
1134	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1956	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1956 (2)		310,44		310,44	
1135	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1957	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1957 (2)		311,12		311,12	
1136	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1958	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1958 (2)		311,80		311,80	
1137	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1959	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1959 (2)		312,48		312,48	
1138	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1960	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1960 (2)		312,16		312,16	
1139	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1961	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1961 (2)		313,84		313,84	
1140	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1962	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1962 (2)		314,52		314,52	
1141	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1963	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1963 (2)		315,20		315,20	
1142	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1964	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1964 (2)		315,88		315,88	
1143	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1965	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1965 (2)		316,56		316,56	
1144	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1966	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1966 (2)		317,24		317,24	
1145	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1967	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1967 (2)		317,92		317,92	
1146	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1968	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1968 (2)		318,60		318,60	
1147	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1969	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1969 (2)		319,28		319,28	
1148	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1970	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1970 (2)		319,96		319,96	
1149	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1971	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1971 (2)		320,64		320,64	
1150	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1972	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1972 (2)		321,32		321,32	
1151	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1973	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1973 (2)		322,00		322,00	
1152	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1974	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1974 (2)		322,68		322,68	
1153	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1975	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002		ANO 1975 (2)		323,36		323,36	
Página 30													Total Geral ou a Transportar ...				9.858.023,87	4.532.431,49	8.562.307,96	5.828.147,40

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
1154	DIÁRIO GOVERNO/DIÁRIO REPÚBLICA-I SÉRIE 1976	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1976 (2)			324,04		324,04
1155	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1977	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1977 (3)			346,90		346,90
1156	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1978	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1978 (3)			347,58		347,58
1157	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1979	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1979 (4)			370,44		370,44
1158	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1980	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1980 (4)			371,12		371,12
1159	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1981	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1981 (4)			371,80		371,80
1160	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1982	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1982 (3)			350,30		350,30
1161	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1983	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1983 (4)			373,16		373,16
1162	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1984	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1984 (3)			351,66		351,66
1163	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1985	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1985 (4)			374,52		374,52
1164	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1986	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1986 (3)			353,02		353,02
1165	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1987	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1987 (4)			375,88		375,88
1166	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1988	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1988 (4)			376,56		376,56
1167	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1989	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1989 (4)			377,24		377,24
1168	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1990	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1990 (5)			400,10		400,10
1169	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1991	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1991 (6)			422,96		422,96
1170	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE DE 1992	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01			ANO 1992 (4)			378,60		378,60
1171	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE A 1993	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1993 I-A(4)			234,34		234,34
1172	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE B 1993	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1993 I-B(4)			234,34		234,34
1173	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE A 1994	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1994 I-A(3)			212,50		212,50
1174	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE B 1994	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1994 I-B(5)			256,86		256,86
1175	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE A 1995	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1995 I-A(2)			190,66		190,66
1176	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE B 1995	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1995 I-B(5)			257,20		257,20
1177	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE A 1996	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1996 I-A(3)			213,18		213,18
1178	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE B 1996	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1996 I-B(3)			213,18		213,18
1179	LEIS DA REPÚBLICA DE 1910	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			LEIS REPÚBL.1910			75,00		75,00
1180	INDÍCE DA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 1880 A 1887	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			INDÍCE-1880/87			75,00		75,00
1181	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1952	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1952-II-(6)			555,00		555,00
1182	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1953	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1953-II-(6)			570,00		570,00
1183	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1954	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1954-II-(6)			585,00		585,00
1184	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1955	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1955-II-(6)			600,00		600,00
1185	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1956	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1956-II-(6)			615,00		615,00
1186	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1957	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1957-II-(6)			630,00		630,00
1187	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1958	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1958-II-(6)			645,00		645,00
1188	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1959	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1959-II-(6)			660,00		660,00
1189	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1960	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1960-II-(6)			675,00		675,00
1190	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1961	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1961-II-(6)			690,00		690,00
1191	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1962	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1962-II-(6)			705,00		705,00
1192	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1963	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1963-II-(6)			720,00		720,00
1193	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1964	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1964-II-(6)			735,00		735,00
1194	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1965	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1965-II-(6)			750,00		750,00
1195	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1966	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1966-II-(6)			765,00		765,00
1196	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1967	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1967-II-(6)			780,00		780,00
1197	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1968	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01			ANO 1968-II-(6)			795,00		795,00
1198	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1969	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01								

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1208	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1979	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1979-II-(6)		960,00			960,00
1209	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1980	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1980-II-(7)		997,18			997,18
1210	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1981	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1981-II-(6)		990,00			990,00
1211	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1982	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1982-II-(6)		1.005,00			1.005,00
1212	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1983	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1983-II-(8)		1.064,36			1.064,36
1213	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1984	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1984-II-(6)		1.035,00			1.035,00
1214	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1985	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1985-II-(6)		1.050,00			1.050,00
1215	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1986	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1986-II-(6)		1.065,00			1.065,00
1216	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1987	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1987-II-(11)		1.190,90			1.190,90
1217	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1988	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1988-II-(12)		1.228,08			1.228,08
1218	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1989	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1989-II-(12)		1.243,08			1.243,08
1219	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1990	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1990-II (12)		1.258,08			1.258,08
1220	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1991	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1991-II (12)		1.273,08			1.273,08
1221	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1992	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1992-II (12)		1.288,08			1.288,08
1222	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1993	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1993-II (12)		1.303,08			1.303,08
1223	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1994	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1994-II (14)		1.362,44			1.362,44
1224	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1995	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1995-II (17)		1.443,98			1.443,98
1225	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1996	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30204	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002				ANO 1996-II (18)		1.481,16			1.481,16
1226	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SANTO ANTONIO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						15.000,00		15.000,00	
1227	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						3.500,00		3.500,00	
1228	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CORONEL FARIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						2.940,00		2.940,00	
1229	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA MOREIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						21.000,00		21.000,00	
1230	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA ARTUR MINISTRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						5.600,00		5.600,00	
1231	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA OLIVEIRA RICAL - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						1.260,00		1.260,00	
1232	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO SENHORA DOS REFINOS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						28.000,00		28.000,00	
1233	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DOS CRÊES - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						2.250,00		2.250,00	
1234	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DO FIOLEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						3.360,00		3.360,00	
1235	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO SENHORA DOS REFINOS - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						39.600,00		39.600,00	
1236	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO PEGARINHO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						3.360,00		3.360,00	
1237	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS FRIAS- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						2.800,00		2.800,00	
1238	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO TORRÃO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99 1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009						21.000,00		21.000,00	
Página 32															Total Geral ou a Transportar ...		10.057.410,51	4.532.431,49	8.711.977,96	5.877.044,04

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
1239	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DE S. PEDRO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009				1.400,00		1.400,00	
1240	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA RUA DE S. JOÃO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009				500,00		500,00	
1241	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009				29.700,00	64.708,38	82.864,78	11.543,60
1242	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUEIJA DO COMBARO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009				1.500,00		1.500,00	
1243	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA PONTE DA ALDEIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009				14.000,00		14.000,00	
1244	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUEIJA DO COMBARO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009				1.000,00		1.000,00	
1245	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUEIJA DO ADORO - PAVIMENTAÇÃO EM LARGES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009				1.000,00		1.000,00	
1248	AGRUPADOR S.M. - 299	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2002/10/17	A030204	220407		ACT	2002/10/30	01	S002			SM - 299		46,80		46,80	
1250	COLEÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1852	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/31	01	S002			ANO 1852 (2)	150,00			150,00
1251	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUEIJA DA ASSOCIAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				1.400,00		1.400,00	
1252	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADORO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				4.900,00		4.900,00	
1253	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADORO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				560,00		560,00	
1254	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE CIMA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				8.400,00		8.400,00	
1255	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CALVÁRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				14.700,00		14.700,00	
1256	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				3.600,00		3.600,00	
1257	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO COMBARO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				5.040,00		5.040,00	
1258	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SALVADOR - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				6.750,00		6.750,00	
1259	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CARREASCAL - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				10.500,00		10.500,00	
1260	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAMPO DA BOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/31	101	S009				6.000,00		6.000,00	
1261	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAMEIRA DO PONTÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				3.500,00		3.500,00	
1262	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE BAIÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				12.600,00		12.600,00	
Página 33													Total Geral ou a Transportar ...				10.184.657,31	4.597.139,87	8.892.239,54	5.889.557,64

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1263	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FRAGA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				7.000,00		7.000,00	
1264	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO FUNDO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				14.000,00		14.000,00	
1265	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				7.500,00	66.806,57	35.007,95	39.298,72
1266	CAMINHOS PÚBLICOS - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				6.750,00	169.095,40	91.183,56	84.651,84
1267	CAMINHO DO CADEO - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				15.750,00		15.750,00	
1268	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA VII DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1269	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA V DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1270	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA III DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1271	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA XVI DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1272	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA XIV DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1273	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA XIII DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1274	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA I DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1275	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA VIII DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1276	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CALVARIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				5.600,00		5.600,00	
1277	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA IV DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				500,00		500,00	
1278	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS CHÁS - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				675,00		675,00	
1279	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				17.150,00		17.150,00	
Página 34													Total Geral ou a Transportar ...				10.263.582,31	4.833.041,84	9.083.115,95	6.013.508,20

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1280	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				6.300,00	224,31	6.324,22	200,09
1281	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CENTEÍRIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				7.350,00	1.197,39	7.479,74	1.067,65
1282	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS OLIVAIS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				3.500,00		3.500,00	
1283	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO PAÇO - PAVIMENTADA EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				6.300,00		6.300,00	
1284	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO MISCARRAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				16.800,00		16.800,00	
1285	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA RUA DA TIGELA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO- SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				4.375,00		4.375,00	
1286	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA TIGELA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				11.200,00		11.200,00	
1287	CAMINHO DO VALE DA VIDEIRA - SOTELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				1.350,00		1.251,74	98,26
1288	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO VALE DAS CERQUEIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				16.800,00		16.800,00	
1289	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO POMBAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				22.400,00		22.400,00	
1290	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRAVESSA DA RUA 1ª DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				1.875,00		1.875,00	
1291	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRAVESSA DA RUA 1ª DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				1.500,00		1.500,00	
1292	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRAVESSA DA RUA 1ª DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				937,50		937,50	
1293	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 1ª DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				10.500,00	820,45	11.320,45	
1294	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 31 DE JANEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				4.900,00	501,91	5.401,91	
1295	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				9.375,00		9.375,00	
1296	CAMINHOS - SOTELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				26.250,00		24.340,72	1.909,28
1297	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				12.600,00		12.600,00	
Página 35													Total Geral ou a Transportar ...				10.427.894,81	4.835.786,10	9.246.897,43	6.016.783,48

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1298	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE NOVA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				10.500,00		10.500,00	
1299	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				10.080,00	1.631,49	11.711,49	
1300	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEO MODERNO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOTTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				10.500,00	3.628,92	14.128,92	
1301	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CORTINHAL - PAVIMENTAÇÃO PARALELOS - SOTTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				17.150,00		17.150,00	
1302	PRAÇA 25 DE ABRIL - PAVIMENTADA A PARALELOS - SOTTELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				10.080,00		10.080,00	
1303	CAMINHO DA FREIRA - SOTTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009				15.750,00	107.063,13	37.860,43	84.952,50
1304	CAMINHO DOS PINHEIRAIS - SOTTELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.350,00		1.350,00	
1305	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.750,00	550.594,45	441.233,91	111.110,54
1306	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO PASSADIÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO E PARALELOS - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.777,50		1.777,50	
1307	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MOTOR - PAVIMENTAÇÃO EM SEMOS GRANDES - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.000,00		1.000,00	
1308	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DOS CATOS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				2.000,00		2.000,00	
1309	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LACETIRA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				15.400,00		15.400,00	
1310	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BARBEITO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				3.430,00		3.430,00	
1311	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DIAS PINTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				2.100,00		2.100,00	
1312	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA PIA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.500,00		1.500,00	
1313	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CORTINHO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				12.900,00		12.900,00	
1314	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA DO PROGRESSO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				64.350,00		64.350,00	
1315	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				8.800,00	9.083,70	17.883,70	
1316	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEO Nº 2 - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				20.625,00		20.625,00	
1317	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEO Nº 1 - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - TREVIÕES	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				13.750,00		13.750,00	
Página 36													Total Geral ou a Transportar ...				10.652.687,31	5.507.793,79	9.947.634,38	6.212.846,52

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
1318	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA DUTESA - PAVIMENTAÇÃO EM LARGO DA DUTESA - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				90.000,00	8.113,41	98.113,41	
1319	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CONSELHO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				16.800,00		16.800,00	
1320	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS GATOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.050,00		1.050,00	
1321	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA RESTAURAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				29.400,00		29.400,00	
1322	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SÃO DOMINGOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1323	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS CEREJALS - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMUNSO - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				18.750,00		18.750,00	
1324	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DR. LUIS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				12.250,00		12.250,00	
1325	CABINE ELÉCTRICA SITA NA RUA DOS PAIS EM NAGOSSELO DO OUTRO	43021	43.0.2.1	43.8.0.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	05	S004				2.500,00		749,75	1.750,25
1326	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEO CASA NOVA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				10.000,00		10.000,00	
1327	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO NERÓ - PAVIMENTAÇÃO EM LAGES - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				630,00		630,00	
1328	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA VIDEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				3.750,00		3.750,00	
1329	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MOREIRAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				8.540,00		8.540,00	
1330	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SACO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.050,00		1.050,00	
1331	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA TORREIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA E TERRA - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				600,00		600,00	
1332	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				2.800,00		2.800,00	
1333	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.260,00		1.260,00	
1334	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CONTINHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1335	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CHÁ - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				16.170,00		16.170,00	
1336	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO CASARÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				4.200,00		4.200,00	
Página 37													Total Geral ou a Transportar ...				10.880.837,31	5.515.907,20	10.102.147,74	6.214.596,77

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1337	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO RÊCO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				6.300,00		6.300,00	
1338	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ALBERGARIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				4.620,00		4.620,00	
1339	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA QUELEINHAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				4.500,00		4.500,00	
1340	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E CALÇADA À PORTUGUESA - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				5.350,00	140.926,14	112.654,20	33.821,94
1341	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				6.300,00		6.300,00	
1342	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA ANTÔNIO PAIS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.400,00		1.400,00	
1343	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO NOTÁRIO PACHECO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				595,00		595,00	
1344	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA TILIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.050,00		1.050,00	
1345	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ANTÔNIO PAIS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				25.200,00		25.200,00	
1346	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO NOTÁRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.400,00		1.400,00	
1347	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA ENCARNAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM SEIÃO ANTIGO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				1.050,00		1.050,00	
1348	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADO - PAVIMENTAÇÃO EM SEIÃO ANTIGO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				20.000,00		20.000,00	
1349	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA VISCONDE DE TREVIÕES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVIÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				3.500,00	235.370,05	182.985,42	55.884,63
1350	CAMINHOS PÚBLICOS - VILAROCO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				750,00	3.173,81	2.635,42	1.288,19
1351	CAMINHOS PÚBLICOS - TREVIÕES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				750,00	167.369,43	78.508,23	89.611,20
1352	CAMINHO - TREVIÕES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				750,00		750,00	
1353	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VILAROCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				21.000,00	81.718,52	54.147,96	48.570,56
1354	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VIEIRO - VILAROCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				4.500,00		4.500,00	
1355	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA FONTE - VILAROCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				2.000,00		2.000,00	
1356	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO MERCADO - PAVIMENTADO A PARALELOS - RODOVIAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009				56.000,00		51.907,15	4.072,85
1357	IMPRESSORA EPSON LX -300	4351007	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	A030204	020213	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/11/06	01	S002	FACT. N.º 8237		1158004936	149,64		149,64	
1358	CPU LIXA BRANCA ATM (CINEMA-BILHETEIRA)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2002/11/06	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/11/06	01	S002				200,00		200,00	
1360	MÓVEL DE COMPUTADOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020204			ACT	2002/11/06	01	S002				183,32		183,32	
1361	SISTEMA DE INCÊNDIO - PREVISAG	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020204			ACT	2002/11/06	01	S002	FACT. 3503			11.777,37		11.777,37	
Página 38													Total Geral ou a Transportar ...				11.060.362,64	6.144.465,15	10.756.981,85	6.447.845,94

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1763	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DAS TAPADAS (DESCIDA DA NACIONAL PARA O VILAROUÇO) - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/07	101	S009				13.200,00		13.200,00	
1764	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE BAIXO DAS TABOADAS - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/07	101	S009				8.400,00		8.400,00	
1765	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/07	101	S009				750,00		750,00	
1766	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CANTO - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				2.000,00		2.000,00	
1767	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA COSTINHA - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				2.240,00		2.240,00	
1768	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ADJACENTE - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				8.400,00		8.400,00	
1769	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS ACIPRESTES - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				2.100,00		2.100,00	
1770	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS ENCHIDOS - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				2.800,00		2.800,00	
1771	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DO ZOVO - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				8.820,00	382,27	9.202,27	
1772	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA PRAÇA - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	01	S002				1.400,00		1.400,00	
1773	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DMª ESTELA - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				750,00		750,00	
1774	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				33.600,00		33.600,00	
1775	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA SENHORA DA ALBERGIA - PAVIMENTADA A PARALELO - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				28.000,00		28.000,00	
1776	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				16.800,00	126.962,25	81.722,30	62.039,35
1777	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO PEDREIRO - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				700,00		700,00	
1778	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA FUNDO DE CIMA - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				1.250,00		1.250,00	
1779	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADORO - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				6.930,00		6.930,00	
1780	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SENHORA DA ESTRADA - VILAROUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				27.500,00	4.394,25	31.894,25	
1781	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO MARIA MARTINS - PAVIMENTADO A PARALELO - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				3.920,00		3.920,00	
1782	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SENHORA DA ESTRADA - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO E PARALELO - SENHORA DA ESTRADA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				22.950,00		22.950,00	
1783	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VILAROUÇO - VIDIGAL	43039	43.2.9.2	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ABA	2002/11/08	101	S009				1.260,00	10.855,69	10.861,74	1.253,95
1784	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO GIGESTAL - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA E ALCASTRÃO - SENHORA DA ESTRADA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				8.700,00		8.700,00	
1785	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA TORREJA - PAVIMENTADA A PARALELO - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				14.000,00	36.524,13	30.280,13	20.244,00
1786	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA PRAÇA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				14.000,00		14.000,00	
Página 39													Total Geral ou a Transportar ...				11.290.832,64	6.323.583,74	11.083.033,14	6.531.383,04

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
1787	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				16.500,00		16.500,00	
1788	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SOLHEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1789	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				2.500,00	1.798,11	4.298,11	
1790	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO FREDERICO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				1.400,00		1.400,00	
1791	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				8.400,00		8.400,00	
1792	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1793	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA FUNDO DO POVO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				2.100,00		2.100,00	
1794	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS ALMEIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				17.150,00		17.150,00	
1795	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				500,00	103.363,13	52.569,51	51.293,62
1796	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ALGARIM - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				500,00		500,00	
1797	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PROFESSOR CASIMIRO ALBUQUERQUE - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				500,00		500,00	
1798	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA JOÃO DO NASCIMENTO COSTA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				500,00	26.963,74	16.598,13	10.865,61
1799	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS PALHAIS - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009				500,00		500,00	
1800	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS SÓIAS - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1801	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1802	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PORTELA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1803	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA RAMADA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1804	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - DEVESSA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1805	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CARRETEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
Página 40											Total Geral ou a Transportar ...				11.352.782,64	6.455.708,72	11.214.948,89	6.593.542,47		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
1806	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FUMO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1807	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA COSTINHA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1808	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1809	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAVANDIEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1810	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1811	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1812	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1813	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS TANQUES - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1814	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAMPASCA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1815	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FERRADO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00	1.853,94	677,62	1.676,32
1816	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUIZIA CÁLVA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1817	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAFÉ - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				700,00		700,00	
1818	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAVALARO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E TERRA BATIDA - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1001	JOAQUIM OLINDO MAGALHÃES M	ACT	2002/11/11	101	S009				630,00		630,00	
1819	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FERRADO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA BATIDA - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1820	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DAS ENVIÉGAS - VALONGO DOS ABEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1821	CAMINHO DE SOTELO - PAVIMENTADO A CALÇADA - PARQUES DA BEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				3.000,00	12.709,20	15.709,20	
1822	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DA RIBEIRA - PARQUES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				4.000,00		4.000,00	
1823	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PARQUES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99			ACT	2002/11/11	101	S009				44.000,00	201.346,73	135.346,76	109.347,97
1824	POLIDESPORTIVO DE PARQUES DA BEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	95	S099				19.898,66	14.342,34	34.241,00	
1825	POLIDESPORTIVO DE SOTELO DO DOURO	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002				19.898,66	22.766,52	42.665,18	
1826	POLIDESPORTIVO DE CASTANHEIRO DO SUL	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	95	S099				19.898,66	18.856,06	38.754,72	
1827	POLIDESPORTIVO DE VÁRZEA DE TREVOES	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002				19.898,66	21.884,04	32.030,61	9.752,09
1828	POLIDESPORTIVO DE TREVOES	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002				19.898,66	20.732,78	40.631,44	
1829	POLIDESPORTIVO DE MARSSELO DO DOURO	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	95	S099				19.892,28	30.537,54	50.429,82	
Página 41													Total Geral ou a Transportar ...				11.530.998,22	6.800.737,87	11.616.817,24	6.714.918,85

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
1830	POLIDESPORTIVO DE VALONGO DOS AZEITES	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002				19.892,28	9.412,70	23.014,94	6.290,04
1831	POLIDESPORTIVO DE RIÇÓDARES	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	95	S099				19.892,28	34.724,85	54.617,13	
1832	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADORO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				6.300,00		6.300,00	
1833	POLIDESPORTIVO DE PEREIROS	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002				19.898,66	4.791,54	24.690,20	
1834	POLIDESPORTIVO DE ENVEDOSA DO DUTRO	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	95	S099				19.892,28	18.251,87	38.144,15	
1835	POLIDESPORTIVO DE VILARICO	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	95	S099				25.500,40	4.511,80	30.012,20	
1836	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO GRADE - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				675,00		675,00	
1837	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DA NOSSA SENHORA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO- PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				26.250,00		26.250,00	
1838	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CASTELO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				7.500,00		7.500,00	
1839	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ALTO DO PRESSÔ - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				7.500,00		7.500,00	
1840	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS CONCELHEIROS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1841	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CORTINHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				16.800,00		16.800,00	
1842	POLIDESPORTIVO DE VALE DE FIGUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002				26.530,41	4.751,07	31.281,48	
1843	POLIDESPORTIVO DE ESPINHOSA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002				19.898,66	4.538,53	24.437,19	
1844	POLIDESPORTIVO DE ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	95	S099				26.530,41	6.819,46	33.349,87	
1845	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BEIRO DO MACARELHO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				5.950,00		5.950,00	
1846	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE SANTA TULÁLIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				28.000,00		28.000,00	
1847	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª DESVIO DA 1ª TRANSVERSAL DA ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1848	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL DIREITA À ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1849	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À DIREITA DA ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E CALÇADA À PORTUGUESA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009				500,00		500,00	
1850	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002					49,88		49,88	
1851	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002					49,88		49,88	
1852	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002					49,88		49,88	
1853	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002					49,88		49,88	
1854	AR CONDUCCIONADO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002					91.903,51		91.903,51	
1856	CADEIRA TORRADA A TECIDO CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020209		ACT	2002/11/12	01	S002					116,69		116,69	
1857	CADEIRA CROMADA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020209		ACT	2002/11/13	01	S002					31,00		31,00	
Página 42													Total Geral ou a Transportar ...				11.902.259,32	6.888.539,69	12.069.590,12	6.721.208,89

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1664	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª QUELA ESQUERDA À RUA JOÃO ILDIDO MORGADO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1665	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELA ESQUERDA À RUA JOÃO ILDIDO MORGADO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1666	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOÃO ILDIDO MORGADO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				13.750,00	18.895,35	16.264,49	16.380,66
1667	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL ESQUERDA À RUA DO SANTO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1668	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DIREITA À RUA DO SANTO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1670	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SANTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				25.200,00		25.200,00	
1671	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL DIREITA DO BAIRRO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1672	BASTIÃO DE COR CONCRETA	4351001	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	A010204	01010201	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2002/11/13	01	S002				250,00		250,00	
1673	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DIREITA DO BAIRRO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1674	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL ESQUERDA DO BAIRRO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1675	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL ESQUERDA DO BAIRRO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA E TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1677	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL ESQUERDA DO BAIRRO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1679	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA EM TERRA BATIDA AO LADO ESQUERDO DA RUA CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1681	CAIXETA CROMADA FORRADA A MAPA PRETA	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020103			ACT	2002/11/13	01	S002				31,00		31,00	
1682	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª QUELA ESQUERDA DA RUA DO CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1683	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª QUELA ESQUERDA DA RUA DO CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
Página 43													Total Geral ou a Transportar ...				11.947.490,32	6.907.435,04	12.117.335,61	6.737.589,75

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
1884	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA EM TERRA TRANSVERSAL À RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1885	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELA DIREITA DA RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1886	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E BETUMINOSO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				32.500,00	40.739,71	54.317,79	19.321,82
1887	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				8.400,00		8.400,00	
1888	CADEIRA FORRADA A TECIDO CIMENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020210		ACT	2002/11/13	01	S002	FACT. 960156				116,69		116,69	
1889	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PROVA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				14.000,00		14.000,00	
1890	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELA DIREITA DA RUA CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1891	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELA ESQUERDA DA RUA DO CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1892	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE ACESSO À ESCOLA - 2ª TRANSVERSAL À RUA CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				500,00		500,00	
1893	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE SÃO GONÇALO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				2.940,00		2.940,00	
1894	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CHÃO DO ARABE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				17.150,00		17.150,00	
1895	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				13.650,00		13.650,00	
1896	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SOLALITEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1897	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FURNALHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1898	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALDEIRO DA PORTELA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				8.400,00		8.400,00	
1899	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				16.500,00		16.500,00	
1900	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA GALVIEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				6.300,00		6.300,00	
1901	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CORREDIOIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				16.800,00	121.593,80	118.951,24	19.442,56
Página 44													Total Geral ou a Transportar ...				12.095.547,01	7.069.768,55	12.388.961,33	6.776.354,23

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
1902	PRAÇA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PARQUES DA BETRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009				16.800,00	6.028,22	20.980,22	1.849,00
1903	DONAS VERDES - AVª MARQUES DE SOUZA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009				500,00			500,00
1904	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1120 - S.J.PESQUEIRA A ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009				166.184,43	694,24	154.725,83	12.153,34
1905	DONAS VERDES (CHÃO DA CARREIRA - CINE-TEATRO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009				1.645,50	3.515,08	5.160,58	
1906	DONAS VERDES - LARGO DO MERCADO (SEM O EDIFÍCIO) - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009				1.894,65	11.864,08		13.758,73
1907	DONAS VERDES - PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2004/06/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009	774	TEL - TERRAPLANAGENS	0187		23.324,00		23.324,00
1908	DONAS VERDES - TRAIJEIRAS DAS ESCOLA PRIMÁRIA, JARDIM E CRECHE) RUA DR. SÁ CARMEIRO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2004/03/29	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009	1875	A. PEREIRA JORDÃO, ID 579.580 E 2927		643,34	3.223,69		3.867,03
1909	DONAS VERDES - ZONA ENVOLVENTE AO PAVILÃO GIMNOESPORTIVO E PISCINA COBERTA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009				13.953,75	124.622,24		138.575,99
1910	DONAS VERDES - AVENIDA MARQUES DE SOUZA (JARDIM DO SÃO TIAGO) - ENTRE A C.C.A.M. E C.G.D. - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101	S009				50.000,00	32.532,09		82.532,09
1911	DONAS VERDES - JARDINS DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	04	S001				90.000,00	12.900,33		102.900,33
1912	ARMÁRIO PORTA-CHAVES 35 CHAVES	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020210			ACT	2002/11/18	01	S002			FACT. 960156	37,41		37,41	
1916	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PONTE DO RIBEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E TERRA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				25.200,00		25.200,00	
1921	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SANTO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				43.560,00		43.560,00	
1922	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS FONTES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				14.200,00		14.200,00	
1923	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 5 DE OUTUBRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1924	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DA MARIA MARTINS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				19.100,00		19.100,00	
1926	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				2.800,00		2.800,00	
1927	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA IGREJA VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				3.360,00		3.360,00	
1928	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS FLORES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				25.200,00		25.200,00	
1933	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO D' ENTRE CASAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				2.940,00		2.940,00	
1934	ARQUITOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA TORRE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				16.800,00		16.800,00	
Página 45													Total Geral ou a Transportar ...				12.617.890,59	7.265.148,52	12.727.225,37	7.155.813,74

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1936	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA BECO DO FUMO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				7.350,00		7.350,00	
1937	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA GENERAL RAMALHO EAMES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				7.000,00		7.000,00	
1938	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ATALATA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				18.150,00		18.150,00	
1939	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOVA DA ERMIIDA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/18	101	S009				16.800,00		16.800,00	
1941	CADETEIA DE MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020103		ACT	2002/11/18	01	S002					26,00		26,00	
1942	CADETEIA DE MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020103		ACT	2002/11/18	01	S002					26,00		26,00	
1943	CADETEIA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/18	01	S002					31,00		31,00	
1944	CADETEIA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/18	01	S002					31,00		31,00	
1957	MESA QUADRADA C/TAMPO DE MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060303		ACT	2002/11/19	01	S002					64,00		64,00	
1959	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LACOTEIA D' ALEGRIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				12.250,00		12.250,00	
1960	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALDEIRO SEMEIRA D' ALEGRIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				27.650,00		27.650,00	
1962	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALDEIRO (CABO) DO PAIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1963	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS FERREIROS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				2.000,00		2.000,00	
1965	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1966	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1967	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1969	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1970	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA (Emp. Fábrica de Igreja SJP)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1971	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1972	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1973	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1974	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1975	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1976	MESA RETANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/11/19	01	S002					56,66		56,66	
1977	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CONGO) ANGAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				4.900,00		4.900,00	
Página 46													Total Geral ou a Transportar ...				12.718.991,85	7.265.148,52	12.808.306,63	7.155.813,74

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquil.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
1978	ABRIGUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA 25 DE ABRIL - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - RIOBOMBS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				65.340,00		65.340,00	
1979	ABRIGUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 1ª DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIOBOMBS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				4.200,00		4.200,00	
1980	FRAÇAS PÚBLICAS - PRAÇA DA REPÚBLICA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - RIOBOMBS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009				7.000,00		7.000,00	
1983	MOD.LIMITADOR DE POTÊNCIA CX.SOM DIRECTOR-DIRECT BOX	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	BITTO Nº 2			CREST AUDIO LM2	161,91		161,91	
1984	MOD.LIMITADOR DE POTÊNCIA CX.SOM DIRECTOR-DIRECT BOX	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	BITTO Nº 2			CREST AUDIO LM2	161,91		161,91	
1985	MÁQUINA DE FIMO TBS MINI	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002				TBS MINI	540,70		540,70	
1991	ESCALA GRANDE C/BASE ROLANTE	4320112	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01	S002					249,90		249,90	
1992	CABOTE EM MADEIRA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	FACT. Nº 5				87,29		87,29	
1993	CABOTE EM MADEIRA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	FACT. Nº 5				87,29		87,29	
1994	CABOTE EM MADEIRA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	FACT. Nº 5				87,29		87,29	
1995	CABOTE EM MADEIRA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	FACT. Nº 5				87,29		87,29	
1998	MICROPHONE DM57	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002				MICRO - DM57	122,50		122,50	
1999	MICRO SHURE SM 57-1C	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	AUTO Nº2			SM 57 - 1C	122,50		122,50	
2001	MICRO SHURE 25M 58-1C	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002	AUTO Nº2			25 M 58-1C	216,85		216,85	
2003	MICROPHONE CROWN PDM30	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			CROWN - PDM30	725,00		725,00	
2004	MICROPHONE EMISSOR ELECTRO VOICE	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			VOICE MS 2000AH	1.096,98		1.096,98	
2005	MICRO ELECTRO-VOICE ND750	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			VOICE - ND750	1.096,98		1.096,98	
2007	MICRO ELECTRO-VOICE ND 257	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			VOICE - ND 257V	725,00		725,00	
2008	MICRO ELECTRO-VOICE ND 257	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			VOICE - ND 257V	725,00		725,00	
2009	MICRO ELECTRO-VOICE ND 257	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			VOICE - ND 257V	725,00		725,00	
2010	MICRO ELECTRO-VOICE ND 257	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			VOICE - ND 257V	725,00		725,00	
2011	INSTRUMENT MIC HYPERCARDIOD - EV W/D 468	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			W/D 468 V	725,00		725,00	
2012	MICRO ELECTRO-VOICE ND 468 V	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				725,00		725,00	
2013	MICRO UNIDIRECT HANGING MIC BLAK	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. Nº 15188			MIC BLAK RE90 H	299,76		299,76	
2014	MICRO UNIDIRECT HANGING MIC BLAK	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. Nº 15188			MIC BLAK RE90 H	299,76		299,76	
2015	MICRO UNIDIRECT HANGING MIC BLAK	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. Nº 15188			MIC BLAK RE90 H	299,76		299,76	
2016	INSTRUMENT MIC HYPERCARDIOD W/D 408	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. Nº 15124			W/D 408	272,02		272,02	
2017	MICRO ELECTRO-VOICE ND 468 V	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. Nº 15124			ND 468 V	272,02		272,02	
2018	BASE DE MESA TELESCÓPICA	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. Nº 15124				42,02		42,02	
2020	SUPORTE P/MICRO QUIK LON A/118	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			QUIK LON A/118	27,26		27,26	
2021	SUPORTE P/MICRO QUIK LON A/118	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2			QUIK LON A/118	27,26		27,26	
2022	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2023	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2024	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2025	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2026	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2027	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2028	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2029	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2030	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2031	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2032	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2033	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
Página 47													Total Geral ou a Transportar ...			12.806.593,22	7.265.148,52	12.915.908,00	7.155.813,74	

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.				Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
2034	SUPOITE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2035	SUPOITE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2036	SUPOITE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2038	RACK CABEADA P/PROCESSO AUTUM	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002	AUTO Nº 2				984,63		984,63	
2039	AR CONDICIONADO 18R FUJITSU (CORREDOR)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002					1.250,00		1.250,00	
2040	2 MONITORES DE PALCO FM - ER	4334313	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002					1.536,85		1.536,85	
2041	TELA DE PROJEÇÃO - 2,80 M	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002					150,00		150,00	
2043	ESCADOTE DE ALUMÍNIO	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2002/03/08	A030204	020219	ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. Nº 624				32,50		32,50	
2044	CILINDRO VIDEIRA 100 L	43729	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A030204	020223	ACT	2002/11/20	01	S002	FACT. IA-000266				429,46		429,46	
2045	DONAS VERDES - RECINTO AO LADO PONTE DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - PAVIMENTAÇÃO A CUBOS PEQUENOS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/20	101	S009			408,00	19.173,39		19.581,39
2046	PARK DE ESTACIONAMENTO - COMPOSTO POR 18 LUGARES - RUA DR. SÁ CARNEIRO - PAVIMENTAÇÃO A CUBOS PEQUENOS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43024	43.0.2.4	43.8.0.2.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/20	101	S009			500,00		500,00	
2047	PARK DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - COMPOSTO POR 25 LUGARES- EM FRENTE AO CINE-TEATRO - PAVIMENTAÇÃO A CUBOS PEQUENOS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43024	43.0.2.4	43.8.0.2.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/21	101	S009			1.000,00		1.000,00	
2048	PARK DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - COMPOSTO POR + 00 - 16 LUGARES - TRAVEJAS DO SALÃO DE EXPOSIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO A CUBOS GRANDES - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43024	43.0.2.4	43.8.0.2.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/21	101	S009			3.080,00		3.080,00	
2049	PARK DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - SITO NO LARGO DO ARMARÉM DA CÂMARA - PAVIMENTAÇÃO A CUBOS GRANDES - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43024	43.0.2.4	43.8.0.2.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/21	101	S009			1.000,00		1.000,00	
2050	PARK DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - COMPOSTO POR + 00 - 10 LUGARES - SITO NAS TRAVEJAS DA CÂMARA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO A CUBOS GRANDES - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43024	43.0.2.4	43.8.0.2.4	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/21	101	S009			1.000,00		1.000,00	
2052	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/21	101	S009			115.819,84	670,00	34.908,90	81.580,94
2053	2 MONITORES DE PALCO FM - ER	4334313	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	020219	ACT		01	S002					1.536,85		1.536,85	
2055	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800 - Contabilidade	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2002/11/25	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	311,98		311,98
2056	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800 - Francisco	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/25	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	311,98		311,98
2057	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800 - João Madureira	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/25	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	311,78		311,78
2058	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0401	01020102	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2002/11/25	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	311,98		311,98
2059	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0401	01020104	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2002/11/25	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	311,98		311,98
2060	ARMÁRIO S/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	424,28		424,28
2061	ARMÁRIO S/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/1980 - João Madureira	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	424,28		424,28
2062	ARMÁRIO S/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	1305	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	424,28		424,28
2063	ARMÁRIO S/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	190122	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	372,77		372,77
Página 48													Total Geral ou a Transportar ... 12.938.608,44 7.284.991,91 12.966.624,28 7.256.976,07						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.
2064	ARMÁRIO S/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030105	100101	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1000 M	372,77		372,77	
2065	ARMÁRIO S/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	01020202	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1000 M	372,77		372,77	
2066	ARMÁRIO S/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1000 M	372,77		372,77	
2067	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	080205	1013	Manuel António Matêrio Cor	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2068	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A01	0105	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2069	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A01	12020101	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2070	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A040201	01020104	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2071	SECRETÁRIA TIPO L - COMPLETA - INES	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	591,39		591,39	
2072	SECRETÁRIA TIPO L - COMPLETA - JOÃO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	591,39		591,39	
2073	SECRETÁRIA TIPO L - COMPLETA - CARLA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	591,39		591,39	
2074	SECRETÁRIA TIPO L - COMPLETA - FRANCISCO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	591,39		591,39	
2075	QUADRO PINTADO À MÃO-PRACA DA REPÚBLICA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/27	01	S002		S/FATURA		FRACÇA REPÚBLICA	250,00		250,00	
2076	QUADRO PINTADO À MÃO-FONTE DO RIBEIRO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/27	01	S002		S/FATURA		FONTE DO RIBEIRO	140,00		140,00	
2077	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	190107	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2078	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A010204	01010305			ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2079	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	1305			ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2080	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	1305	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2081	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	190107	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2082	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	190107	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2083	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	190107	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2084	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1200/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	190107	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2085	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	190107	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1000 M	372,77		372,77	
2086	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030105	100101	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1000 M	372,77		372,77	
2087	ARMÁRIO S/TAMPO C/PORTAS DE PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030105	100101	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	ARMÁRIO 1000 M	372,77		372,77	
2088	CADEIRA GIRATÓRIA WING	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	220407	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2089	CADEIRA GIRATÓRIA WING	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A01020801	050102	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2090	CADEIRA GIRATÓRIA WING (Emp. Fábrica da Igreja SJP)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030105	100101	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2091	CADEIRA GIRATÓRIA WING (Emp. Fábrica da Igreja SJP)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	060303	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
2092	CADEIRA GIRATÓRIA WING (Emp. Fábrica da Igreja SJP)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030105	100101	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	WING 690/690B	185,90		185,90	
Página 49															Total Geral ou a Transportar ...			12.948.667,96	7.284.991,91	12.976.293,80	7.257.366,07

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2093	SECRETÁRIA COMPLETA - CAJO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A002	01030802	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	685,13	685,13
2094	SECRETÁRIA COMPLETA- LIDIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A002	01030802	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	685,13	685,13
2095	SECRETÁRIA COMPLETA - LEONOR	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A002	01030802	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	685,13	685,13
2096	SECRETÁRIA COMPLETA - VANESSA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A002	01030802	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195	TIPO L	685,13	685,13
2097	ARMÁRIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA 120X600	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/22	A030204	080205			ACT	2002/11/27	01	S002			FACT. Nº 995503		75,00	75,00
2098	PORTA CABIDES AMOVEIRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 255		269,91	269,91
2099	PORTA CABIDES AMOVEIRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/27	01	S002			FACT. Nº 255		269,91	269,91
2101	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					26,00	26,00
2102	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					26,00	26,00
2103	BOCA DE INCÊNDIO	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					1.097,36	1.097,36
2104	BOCA DE INCÊNDIO	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					1.097,36	1.097,36
2105	BOMBA DOSEADORA - JIRIOW COBRE	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2002/03/10	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 402		486,33	486,33
2106	TELEFONE	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2001/12/31	A01020803	040207	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					35,00	35,00
2107	ARMÁRIO P/ VIDRO MODERNA CINZA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 96		425,44	425,44
2108	ARMÁRIO P/CHAPA MODERNA CINZA C/PORTAS DE VIDRO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 96	C/PORTAS DE VIDRO	342,57	342,57
2109	BLOCO RODADO C/ 4 GAVETAS - CINZA	435304	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 96		259,12	259,12
2112	SECRETÁRIA DE CURVA CIMENTA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 96	TIPO L	231,10	231,10
2113	PLACA C/CABIDE - EXPOSTOR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207			ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 24		224,68	224,68
2114	EXPOSTOR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					278,08	278,08
2116	BERGALEIRO C/BASE MÁRMORE - PINTADO	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020803	040207	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	08	S005			FACT. Nº 96		83,00	83,00
2117	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040207	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					26,00	26,00
2118	MARQUESA AMPLIADA	43334106	43.3.3	43.8.3.3	2001/12/31	A01020803	040202	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 130		149,87	149,87
2123	BERGALEIRO C/BASE DE MÁRMORE PINTADO	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020803	040203	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	08	S005				C/BASE MÁRMORE	69,76	69,76
2125	PAINEL DOS SÍTOS ARQUEOLÓGICOS DO CONCELHO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070102			ACT			S002					9.700,00	9.700,00
2126	BASE EM FAIXA RECTANGULAR (BERGÃO) C/SUPOORTE EM FERRO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070102			ACT	2002/11/28	01	S002					195,00	195,00
2127	BASE EM FAIXA RECTANGULAR (CUBAR), C/SUPOORTE EM FERRO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A030204	190112			ACT			S002					195,00	195,00
2129	ASPIRADOR DE ÁGUA - DOLPHIN C/CABO	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040201	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 221	DOLPHIN/CABO	2.408,26	2.408,26
2130	ASPIRADOR DE LIMPEZA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040201	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002					2.489,00	2.489,00
2132	BOIA DE SALIN-VIDAS EM PVC	43382202	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040214	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002			FACT. Nº 255	BOIA - PVC	45,87	45,87
2133	SISTEMA AUTOMÁTICA P/DOUÇE	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040209	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 240		440,61	440,61
2134	SISTEMA AUTOMÁTICA P/DOUÇE	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040211	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 240		440,61	440,61
2137	CONJUNTO DE CRATFOS C/64 GAVETAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040210	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002				CRATFOS 64 GAV	4.539,14	4.539,14
2138	CONJUNTO DE CRATFOS C/64 GAVETAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040210	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002				CRATFOS 64 GAV	4.539,14	4.539,14
2139	BOCA DE INCÊNDIO	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040307	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002					1.097,36	1.097,36
2140	ESCAPARATE INOX C/TUBA P/CAFÉ	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040305	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. 1210063	INOX T2 1 GAV.	931,42	931,42
2141	ESCAPARATE INOX	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01	99	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. 1210063	INOX C/T2	373,27	373,27
2142	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040305	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002					26,00	26,00
2143	BOCA DE INCÊNDIO	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040305	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002					1.097,36	1.097,36
2144	EXHIBITOR	4372507	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020803	040306	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002					224,46	224,46
2145	BANCA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040306	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002					74,82	74,82
2146	MÁQUINA DE VENTILAÇÃO DO BAR E GINÁSIO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020803	040309	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002				COMPARE VENTILL.	10.271,00	10.271,00
2147	CADEIRA REF* 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 96	2090 - 2T	113,22	113,22
2148	CADEIRA REF* 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 96	2090 - 2T	113,22	113,22
2149	CADEIRA REF* 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 96	2090 - 2T	113,22	113,22
2150	CADEIRA REF* 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 96	2090 - 2T	113,22	113,22
2151	CADEIRA REF* 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 96	2090 - 2T	113,22	113,22
2152	CADEIRA REF* 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 96	2090 - 2T	113,22	113,22
2153	CADEIRA REF* 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002			FACT. Nº 96	2090 - 2T	113,22	113,22
Página 50												Total Geral ou a Transportar ...				12.996.801,83	7.284.991,91	13.004.407,67	7.257.366,07

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2154	CADEIRA REF* 2090 2t	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120803	040301	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002	FACT. Nº 96		2090 - 2t		113,22		113,22
2155	MESA DE REUNIOES MODERATA CINZA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120803	040301	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002	FACT. Nº 96				462,21		462,21
2156	SOFÁS REF* 3007 T	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120803	040301	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002	FACT. Nº 96		REF* 3007 T		193,75		193,75
2157	SOFÁS REF* 3007 T	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120803	040301	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002	FACT. Nº 96		REF* 3007 T		193,75		193,75
2158	MESA DE CENTRO O/TAMPO DE VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120803	040301	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002	FACT. Nº 96				126,64		126,64
2160	CENTRAL TÉRMICA - DESINFECTADOR	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120803	040101	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/12/03	01	S002					4.000,00		4.000,00
2161	TRATAMENTO DE AR - VENTIL	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120803	040101	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/12/03	01	S002					1.670,00		1.670,00
2162	TRATAMENTO DE ÁGUAS	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120803	040101	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/12/03	01	S002					80,00		80,00
2163	BANCO DE MADEIRA	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030101	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					49,88		49,88
2164	BANCO DE MADEIRA	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030101	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					49,88		49,88
2165	TAPETE DA ENTRADA PRINCIPAL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030101	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					94,54		94,54
2166	EXPOSITO	4334216	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030101	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					275,00		275,00
2167	EXPOSITO C/ORGANIGRAMA	4334216	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030101	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					275,00		275,00
2169	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					25,00		25,00
2171	TELEFONE	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 110001				35,28		35,28
2172	ARMÁRIO EM CHAPA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 1029				185,58		185,58
2173	CADEIRA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					26,00		26,00
2174	CADEIRA FORRADA A MAPA CREME E PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 178066				26,00		26,00
2175	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					25,00		25,00
2176	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					25,00		25,00
2177	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					25,00		25,00
2178	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					25,00		25,00
2179	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					25,00		25,00
2180	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					25,00		25,00
2181	CADEIRA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					31,00		31,00
2182	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 1103690				56,66		56,66
2183	MESA RETANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 1103690				56,66		56,66
2184	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					310,00		310,00
2185	MÓVEL DE COMPUTADOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº12				183,32		183,32
2186	ARMÁRIO EXPOSITO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030102	28		ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 51				81,70		81,70
2187	QUADRO	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					150,00		150,00
2189	MESA DE JÚRI	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD0120802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					74,82		74,82
2192	FARMÁCIA	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	AD0120802	030103	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					165,00		165,00
2193	MARQUESA	43334106	43.3.3	43.8.3.3	2001/12/31	AD0120802	030103	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					149,87		149,87
2194	MESA DE PING PONG	4334114	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030110	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					187,05		187,05
2195	MESA DE PING PONG	4334114	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030110	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					187,05		187,05
2196	4 MÓDULOS DE 5 CADEIRAS BRANCAS	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD0120802	030110	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					588,56		588,56
2197	MESA RETANGULAR	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD0120802	030110	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					64,00		64,00
2198	MESA QUADRADA FLOR C/600	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 178066				64,00		64,00
2199	BALIZAS DE MADEIRA OFICIAIS	4334104	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					418,99		418,99
2200	BALIZAS DE MADEIRA OFICIAIS	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					418,99		418,99
2201	BANCO SUICO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					140,06		140,06
2202	BANCO SUICO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					140,06		140,06
2203	BANCO SUICO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					140,06		140,06
2204	BANCO SUICO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					140,06		140,06
2205	REDE P/BALIZA DE FUTEBOL 450001	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			450001		43,77		43,77
2206	REDE P/BALIZA DE FUTEBOL 450001	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			450001		43,77		43,77
2207	CORTINA DE REDE P/PROTEÇÃO AOS TIPOS DO PINTILÃO	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					3.820,90		3.820,90
2208	TAPETE P/RELEITO DE JOGO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					85,09		85,09
2209	CARRO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					685,72		685,72
2210	CARRO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD0120802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					685,72		685,72
Página 51													Total Geral ou a Transportar ...				13.013.956,44	7.284.991,91	13.041.582,28	7.257.366,07

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compact.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2211	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			224,46		224,46	
2212	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2213	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2214	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2215	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2216	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2217	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2218	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2219	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2220	BOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	FACT. Nº 10845		224,46		224,46	
2221	MARCHADOR ELÉCTRICO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			3.783,36		3.783,36	
2222	CONTROLE DO MARCHADOR	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			1.471,45		1.471,45	
2223	MONSTRADOR DE 30 SEGUNDOS-BASQUETEBO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			735,73		735,73	
2224	MONSTRADOR DE 30 SEGUNDOS-BASQUETEBO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			735,73		735,73	
2225	COMANDO DE 30 SEGUNDOS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			1.721,60		1.721,60	
2226	TABELAS BASCULARES P/BASQUETEBO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD040203	2101	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			3.647,46		3.647,46	
2227	TABELAS BASCULARES P/BASQUETEBO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD040203	2101	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			3.647,46		3.647,46	
2228	ANDARME ELEVATÓRIO 9 A 11 METROS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030109	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			249,90		249,90	
2229	TRAMPOLIN BUTER	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			34.825,00		34.825,00	
2230	PELINTO C/8 CAIXAS	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			671,13		671,13	
2231	MINI TRAMPOLIN ELÁSTICO	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			350,16		350,16	
2232	CAVALO COM ARÇONES	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			869,55		869,55	
2233	BALIZAS P/MINI ANDEROL	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			2.394,08		2.394,08	
2234	BALIZAS P/MINI ANDEROL	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			2.394,08		2.394,08	
2237	POSTE DE VOLEIBOL	4334106	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			160,49		160,49	
2238	POSTE DE VOLEIBOL	4334106	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			160,49		160,49	
2243	COLCHÃO DE QUEDA - DUMA	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	DUMA		408,52		408,52	
2244	COLCHÃO DE QUEDA - DUMA	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002	DUMA		408,52		408,52	
2245	REDE DE TÊNIS	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			128,39		128,39	
2246	REDE DE VOLEIBOL	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			54,27		54,27	
2247	REDE DE VOLEIBOL	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			54,27		54,27	
2248	TAPETE DE GINÁSTICA FORRADO A LONA DE PVC	4334121	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			94,54		94,54	
2249	TAPETE DE GINÁSTICA FORRADO A LONA DE PVC	4334121	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			94,54		94,54	
2250	TAPETE DE GINÁSTICA FORRADO A LONA DE PVC	4334121	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			94,54		94,54	
2251	TAPETE DE GINÁSTICA FORRADO A LONA DE PVC	4334121	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			94,54		94,54	
2252	UM PAR DE POSTES DE VOLEIBOL ADAPTADOS AO TÊNIS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			145,90		145,90	
2253	UM PAR DE POSTES DE VOLEIBOL ADAPTADOS AO TÊNIS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002			145,90		145,90	
2256	PODIUM DE ÁRBITRO DE VOLEIBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01	S002			218,85		218,85	
2257	CARRO DE TRANSPORTE DE POSTES DE VOLEIBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01	S002			33,85		33,85	
2258	CARRO DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01	S002			174,43		174,43	
Página 52												Total Geral ou a Transportar ...				13.076.179,77	7.284.991,91	13.103.805,61	7.257.366,07

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2259	CARRO DE TRANSPORTE/ARRUMAÇÃO DE BOLAS	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					174,43		174,43	
2260	CARRO DE TRANSPORTE/ARRUMAÇÃO DE BOLAS	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					174,43		174,43	
2261	CARRO P/TRANSPORTE DE COLCHÕES	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					414,35		414,35	
2262	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDRUKIL	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01		FACT. Nº210532			33,85		33,85	
2263	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDRUKIL	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01		FACT. Nº210532			33,85		33,85	
2264	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDRUKIL	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01		FACT. Nº210532			33,85		33,85	
2265	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDRUKIL	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030108	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01		FACT. Nº210532			33,85		33,85	
2266	ARMÁRIO C/PORTAS DE VIDRO	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030102	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					202,00		202,00	
2267	ARMÁRIO CUBA	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030111	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					233,44		233,44	
2268	ARMÁRIO CUBA	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030111	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					233,44		233,44	
2269	ARMÁRIO CUBA	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030111	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					233,44		233,44	
2270	CARRO DE TRANSPORTE DE BOLAS	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030111	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					498,80		498,80	
2271	CARRO DE TRANSPORTE DE BOLAS	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030111	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					498,80		498,80	
2272	BANCO DE BALNEÁRIO	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD01020802	030111	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					59,66		59,66	
2273	MESA RETANGULAR	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD01020802	030111	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					56,66		56,66	
2274	ESTANTE EM CHAPA	4353108	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030112	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					211,62		211,62	
2275	MÁQUINA LAVADORA COMPACTA HOOVER	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030112	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01		FACT. Nº 11447		HOOVER	2.012,52		2.012,52	
2276	CALDEIRA BOO SYSTEM	4372603	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD01020802	030112	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01				BOO SYSTEM	4.000,00		4.000,00	
2278	ESCRIVÃO	4371102	43.7.1	43.8.7.1	2001/12/31	AD01020802	030112	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01		FACT. Nº 3028			31,87		31,87	
2279	CARRO P/TRANSPORTE DE MANGUEIRA	4396399	43.3.6	43.8.3.6	2001/12/31	AD01020802	030112	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					33,85		33,85	
2281	PULVERIZADOR BARRELO	4396207	43.3.6	43.8.3.6	2001/12/31	AD01020802	030112	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					124,70		124,70	
2284	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2285	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2286	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2287	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2288	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2289	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2290	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2291	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2292	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2293	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2294	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2295	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2296	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2297	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2298	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2299	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2300	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2301	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2302	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2303	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2304	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2305	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2306	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2307	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2308	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2309	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2310	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2311	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2312	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2313	CADEIRA DE AUDITÓRIO	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					47,86		47,86	
2314	CADEIRA P/MESA DE JÚRI	4353005	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					27,40		27,40	
Página 53													Total Geral ou a Transportar ...			13.086.972,58	7.284.991,91	13.114.598,42	7.257.366,07	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
2315	CADEIRA P/MESA DE JÚRI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					27,40		27,40	
2316	QUADRO PARA ESCRREVER	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					124,70		124,70	
2317	MESA DE JÚRI	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					74,82		74,82	
2318	MESA RETÂNGULAR	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AD01020802	030113	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01					64,00		64,00	
2319	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030114	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2320	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030114	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2321	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030114	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2322	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030114	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2323	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030114	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2324	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030114	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2325	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030115	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	
2326	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030115	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	
2327	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030115	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	
2328	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030115	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	
2329	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030116	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2330	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030116	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2331	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030116	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2332	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030116	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2333	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030116	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2334	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030116	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01			BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2335	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030117	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2336	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030117	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2337	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030117	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2338	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030117	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2339	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030118	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2340	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030118	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2341	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030118	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2342	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030118	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2343	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030118	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2344	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030118	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2345	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030119	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2346	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030119	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2347	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030119	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2348	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AD01020802	030119	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01			BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2349	MESA RETÂNGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030202	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01					56,66		56,66	
2350	MESA RETÂNGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030202	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01					56,66		56,66	
2351	MESA RETÂNGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AD01020802	030202	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01					56,66		56,66	
2352	2 MONITORES DE PALCO FM - ER	4334313	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	AG30204	020219			ACT	2002/12/05	01			FM - ER		1.536,85		1.536,85	
2353	CALHA ELÉTRIFICADA C/20 PROJETORES	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG3020301	070102			ACT	2002/12/12	01					75,00		75,00	
2354	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG30204	190105			ACT	2002/12/12	01					42,80		42,80	
2355	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG30204	190105			ACT	2002/12/12	01					42,80		42,80	
2356	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG30204	190105			ACT	2002/12/12	01					42,80		42,80	
2357	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG30204	190105			ACT	2002/12/12	01					42,80		42,80	
2358	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG30204	190105			ACT	2002/12/12	01					42,80		42,80	
2359	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMFÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG3020301	070102			ACT	2002/12/12	01					1.844,50		1.844,50	
2360	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMFÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG3020301	070102			ACT	2002/12/12	01					1.844,50		1.844,50	
2361	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMFÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG3020301	070102			ACT	2002/12/12	01					1.844,50		1.844,50	
2362	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMFÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG3020301	070102			ACT	2002/12/12	01					1.844,50		1.844,50	
2363	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMFÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	AG3020301	070102			ACT	2002/12/12	01					1.844,50		1.844,50	
2368	MESA DE APOIO QUADRADA REVESTIDA A FAIXA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	AG30205	070103			ACT	2002/12/13	01			REVESTIDA A FAIXA		250,00		250,00	
2370	ESTANTE REVESTIDA A FAIXA C/4 PRATELEIRAS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	AG3020301	070204			ACT	2002/12/13	01					299,28		299,28	
Página 54													Total Geral ou a Transportar ...				13.102.162,81	7.284.991,91	13.129.708,65	7.257.366,07

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA						
2371	SOFÉ POLTRONA C/BRACOS MOD. PO-B	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002		FACT. 220387			MOD. PO-B		209,50		209,50
2372	SOFÉ POLTRONA C/BRACOS MOD. PO-B	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002		FACT. 220387			MOD. PO-B		209,50		209,50
2373	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002						42,80		42,80	
2374	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002						42,80		42,80	
2375	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002						42,80		42,80	
2376	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002						42,80		42,80	
2377	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002						42,80		42,80	
2378	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/07	AO30205	070103		ACT	2002/12/13	01	S002						42,80		42,80	
2380	ESCULTURA - JUSTIÇA E PAZ	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070201		ACT	2002/12/13	08	S005				INST.P.JUSTIÇA		25.000,00			25.000,00
2381	ESCULTURA - O BEM E O MAL	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070201		ACT	2002/12/13	08	S005				INST.P.JUSTIÇA		25.000,00			25.000,00
2382	ESCULTURA - CRISTO (EM CRUZ DE MADEIRA)	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070201		ACT	2002/12/13	08	S005						17.500,00			17.500,00
2383	ESCULTURA - CRISTO	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070201		ACT	2002/12/13	08	S005						17.500,00			17.500,00
2384	BANCO DE INTERIOR	4353302	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	01	S002						74,82		74,82	
2385	ESCULTURA - O HOMEM E A SERRA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005				INST.VIEIRA DO MINHO		50.000,00			50.000,00
2386	ESCULTURA - EMIGRANTE	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005				INST.O.AZEMEIS		50.000,00			50.000,00
2387	ESCULTURA - A MULHER E A CABRA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005				INST. NO GÊRES		50.000,00			50.000,00
2388	ESCULTURA - MATERNIDADE	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						17.500,00			17.500,00
2389	ESCULTURA - MATERNIDADE	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						12.500,00			12.500,00
2390	INST. TRAB. ESFOLADO (FIG. DETRADA)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						350,00			350,00
2391	INST. TRAB. ESFOLADO - MÃO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						275,00			275,00
2392	INST. TRAB. ESFOLADO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						750,00			750,00
2393	INST. TRAB. PANTÓGRAFO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						150,00			150,00
2394	INST. TRAB. MAÇO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2395	INST. TRAB. GOIVA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2396	INST. TRAB. TEQUES P/TRABALHO NO BARRO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2397	INST. TRAB. TEQUES P/TRABALHO NO BARRO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2398	INST. TRAB. TEQUES P/TRABALHO NO BARRO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2399	INST. TRAB. RASPADEIRA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2400	INST. TRAB. PEDRA DE AFILAR	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2401	INST. TRAB. GROSSA (2)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2402	INST. TRAB. COMPASSO EM MADEIRA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2403	INST. TRAB. COMPASSO EM METAL	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2404	CAMINHO - MAGSELO DO DOURO	430321	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/12/13	101	S009						750,00	3.085,50	3.835,50	
2405	INST. TRAB. TALHADEIRA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005						25,00			25,00
2406	CAMINHOS PÚBLICOS - MAGSELO DO DOURO	430321	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/12/16	101	S009						750,00	62.300,99	28.899,53	34.151,46
2407	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MAGSELO DO DOURO	430329	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/12/16	101	S009						500,00	109.956,23	65.965,55	44.490,68
2408	INST. TRAB. MAÇO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005						25,00			25,00
2409	INST. TRAB. PONTEIRO DE PEDRA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005						25,00			25,00
2410	INST. TRAB. PONTEIRO DE PEDRA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005						25,00			25,00
2411	INST. TRAB. ESCALILHADOR	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005						25,00			25,00
2412	INST. TRAB. GUILHO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005						25,00			25,00
2413	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	430329	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2414	INSTRUMENTO ADAPTADO PELO ESCULTOR	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005						25,00			25,00
2415	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESTRADA DA SRª DE JORDES - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - MAGSELO DO DOURO	430329	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/12/16	101	S009						500,00	7.332,55	7.832,55	
2416	INST. TRAB. TONAL DE FORTA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005						25,00			25,00
2417	PELINTO TIPO BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AO3020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002						680,00		680,00	
2418	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VELAZO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - MAGSELO DO DOURO	430329	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
Página 55														Total Geral ou a Transportar ...				13.374.068,43	7.467.667,18	13.238.752,40	7.602.983,21

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2419	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRAVESSA DTª DA RUA DO BARREIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2420	PLINTO TIPO BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					680,00		680,00	
2421	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRASVERSAL DTª DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2422	PLINTO TIPO BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					680,00		680,00	
2423	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRASVERSAL DTª DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2424	BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					625,00		625,00	
2425	BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					625,00		625,00	
2426	BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					625,00		625,00	
2427	MESA/MOSTRUÁRIO - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					550,00		550,00	
2428	MESA/MOSTRUÁRIO - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					550,00		550,00	
2429	MESA/MOSTRUÁRIO - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					550,00		550,00	
2430	PAINEL (EXPOSITO)R EM CHAPA DE FERRO C/MOLURA EM TUBO, DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					249,40		249,40	
2431	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BRÇO DO CARBASCAL - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2432	PEANHA - EST. EM FERRO DE CÔR CINZA P/APITAR NA PAREDE	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070201		ACT	2002/12/16	08	S005					550,00		550,00	
2433	PEANHA - EST. EM FERRO DE CÔR CINZA P/APITAR NA PAREDE	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070201		ACT	2002/12/16	08	S005					550,00		550,00	
2434	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO CARBASCAL - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA E CALÇADA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00	21.689,10	14.519,24	7.669,66
2435	CALHA ELÉTRIFICADA C/10 PROJETORES	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002					75,00		75,00	
2436	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E CIMENTO - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2437	ESCULTURA DR. MARCOS DE AZEVEDO	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					8.000,00			8.000,00
2438	ESCULTURA - MANUEL FERNANDES FRANQUEIRO	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					8.000,00			8.000,00
2439	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRASVERSAL DTª DA RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2440	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRASVERSAL DTª DA RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2441	ESCULTURA - PADRE HIMALAIA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					17.500,00			17.500,00
Página 56													Total Geral ou a Transportar ...				13.417.877,83	7.489.356,28	13.263.081,04	7.644.153,07

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
2442	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2443	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 6ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2444	ESCULTURA - DR. ANTÃO DE CAVALHAL, FUNDADOR DA CASA DO DOURO	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			INST.CASA DO DOURO		50.000,00			50.000,00
2445	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 5ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2446	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 4ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2447	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2448	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL ESQª DA RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2449	ESCULTURA - DR. RICARDO JORGE	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			INST.S.S.JOÃO		17.500,00			17.500,00
2450	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MIRO DAS REPAPARGAS - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2451	ESCULTURA - DIOGO GOMES	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			DEST. A BEISSAU		17.500,00			17.500,00
2452	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DOS OLIVAIS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2453	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA MOUTA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00	5.815,87	3.049,21	3.267,66
2454	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2455	ESCULTURA - VASCO DA GAMA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			DEST.COMC. PÚBLI		17.500,00			17.500,00
2456	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRAVESSA ESQ. DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2457	ESCULTURA - BEETHOVEN	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			CAB. BRONZE		17.500,00			17.500,00
2458	ESCULTURA - BEETHOVEN	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			CAB. GESSO		8.000,00			8.000,00
2459	ESCULTURA - BEETHOVEN	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			CAB. BARRO		8.000,00			8.000,00
2460	ESCULTURA - JOAQUIM LOPES	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			CAB.JOAQUIM LOPES		8.000,00			8.000,00
2461	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRAVESSA DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2462	ESCULTURA - ITALINA PRAÇA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			CAB.ITALINA PRAÇA		8.000,00			8.000,00
Página 57													Total Geral ou a Transportar ...				13.575.877,83	7.495.172,15	13.271.629,25	7.799.420,73

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
2463	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA LUIZINHA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2464	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS OLIVEIS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2465	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2466	ESCULTURA - HEIN SEMKE	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				CAB. DO ESCULTOR		8.000,00			8.000,00
2467	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA LUIS DE CAMÊS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA E CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2468	ESCULTURA - MARTINS DA COSTA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				CAB. DO PINTOR		8.000,00			8.000,00
2469	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2470	ESCULTURA - MIGUEL TORGA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				CAB. ESCRITOR		8.000,00			8.000,00
2471	ESCULTURA - DR. ANTÔNIO BREDI	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				INST. EM ÁGUA		17.500,00			17.500,00
2472	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE TRÁS-DAS-ÉTRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2473	ESCULTURA - TEODÓSIO ALEXANDRE FERREIRA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				CAB. TEODÓSIO		8.000,00			8.000,00
2474	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO POÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA BATIDA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2475	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO POÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA BATIDA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2476	ESCULTURA - CIBEÇA MASCULINA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				BARRO COCIDO HERMÍNIA NEVES INST. MASCULINOS		8.000,00			8.000,00
2477	ESCULTURA - ANTÔNIO JOAQUIM TAVARES	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005						8.000,00			8.000,00
2478	ESCULTURA - HERMÍNIA NEVES	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005						8.000,00			8.000,00
2479	ESCULTURA - JOÃO MARQUES PINTO (MOD. P/CAB. EM BRONZE)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005						8.000,00			8.000,00
2480	ESCULTURA - CIBEÇA DE VELHO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				CAB. BONDE		17.500,00			17.500,00
2481	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª QUELHO DO LARGO DAS ÉTRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2482	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELHO DO LARGO DAS ÉTRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2483	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DA DEILÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
2484	DESENHO - MU MASCULINO - ACADÊMICAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005				MU MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2485	DESENHO - MU FEMININO - ACADÊMICAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005				MU FEMININO		2.000,00			2.000,00
2486	DESENHO - MU MASCULINO-ACADÊMICAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				MU MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2487	DESENHO - MU MASCULINO-ACADÊMICAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005				MU MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2488	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009						500,00		500,00	
Página 58															Total Geral ou a Transportar ...			13.688.877,83	7.495.172,15	13.277.629,25	7.306.420,73

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2489	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES, CALÇADA E TERRA BATIDA - VAGOSSELO DO DOUTRO	430439	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00	1.330,56	1.830,56	
2490	DESENHO - MU MASCULINO - ACADENIAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			NU MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2491	DESENHO - MU FEMININO - ACADENIAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			NU FEMININO		2.000,00			2.000,00
2492	BASE DE PAREDE C/EST. EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			BASE DE PAREDE		625,00		625,00	
2493	BASE C/EST. EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			BASE		625,00		625,00	
2494	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			MANUEL F. RAMQUEIRO		680,00		680,00	
2495	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			PAORE HIMALAIA		680,00		680,00	
2496	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			BEETHOVEN BRONZE		680,00		680,00	
2497	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			BEETHOVEN CESSO		680,00		680,00	
2498	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			BEETHOVEN BARRO		680,00		680,00	
2499	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			JUAQUIM LOPES		680,00		680,00	
2500	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			ITALINA PRAÇA		680,00		680,00	
2501	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			HEIN SEMIE		680,00		680,00	
2502	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			MARTINS DA COSTA		680,00		680,00	
2503	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			MIGUEL TURCA		680,00		680,00	
2504	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			ANTÔNIO BREDIA		680,00		680,00	
2505	PLINTO DUPLO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					680,00		680,00	
2506	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			TEODÓSTO FERREIRA		680,00		680,00	
2507	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			CAB. MASCULINO		680,00		680,00	
2508	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005			MARQUES PINTO		680,00		680,00	
2509	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FONTE DE CIMA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VAGOSSELO DO DOUTRO	430439	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2510	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FONTE DE BAIXO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA PORTUGUESA - VAGOSSELO DO DOUTRO	430439	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2511	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SR. DO ALIVIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VAGOSSELO DO DOUTRO	430439	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2512	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DE SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VAGOSSELO DO DOUTRO	430439	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2513	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SANTO ANTÔNIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VAGOSSELO DO DOUTRO	430439	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2514	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BARREIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VAGOSSELO DO DOUTRO	430439	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
Página 59													Total Geral ou a Transportar ...			13.707.827,83	7.496.502,71	13.293.909,81	7.910.420,73	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
2515	PEANHA,EST. EM FERRO DE CÔR CINZA POSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AO3020301	070203	ACT	2002/12/16	08	S005						550,00		550,00	
2516	PEANHA,EST. EM FERRO DE CÔR CINZA POSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AO3020301	070203	ACT	2002/12/16	08	S005						550,00		550,00	
2517	PEANHA,EST. EM FERRO DE CÔR CINZA POSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AO3020301	070203	ACT	2002/12/16	08	S005						550,00		550,00	
2518	ABRIGAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO POÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2519	ABRIGAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CORÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA E CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2520	PAINEL EM CHAPA DE FERRO C/MOLDBURA EM TUBO PINTADA DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AO3020301	070203	ACT	2002/12/16	08	S005				PAINEL EM CHAPA		680,00		680,00	
2521	PAINEL EM CHAPA DE FERRO C/MOLDBURA EM TUBO PINTADA DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AO3020301	070203	ACT	2002/12/16	08	S005				PAINEL EM CHAPA		680,00		680,00	
2522	CALHA ELECTRIFICADA C/10 PROTECTORES	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	AO3020301	070203	ACT	2002/12/16	08	S005				CALHA C/10 PROJ. CAB.EDUARDO TAV.		75,00		75,00	
2523	ESCULTURA - CABEÇA EDUARDO TAVARES	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO30205	070103	ACT	2002/12/16	08	S005						17.500,00			17.500,00
2524	DESENHO - ANTÔNIO TAVARES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070204	ACT	2002/12/16	08	S005						2.000,00			2.000,00
2525	DESENHO - MÚ MASCULINO - ACADEMIA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070204	ACT	2002/12/16	08	S005				MÚ MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2526	DESENHO - MÚ MASCULINO - ACADEMIA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070204	ACT	2002/12/16	08	S005				MÚ MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2527	INST. TRAB. - ESPÁNTULA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	AO3020301	070204	ACT	2002/12/16	08	S005				ESPÁNTULA		25,00			25,00
2555	ABRIGAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA LUIS DE CAMÕES - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2557	ABRIGAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO HUMBERTO PAULO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2558	ABRIGAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DAS XIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA E CUBOS GRANDES - MAGSELO DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	AO1	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009				500,00		500,00	
2575	BALCÃO C/16 AX. 2,810x650x150	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	AO1020801	050102	36	Joao Augusto de Fonseca	ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 159		2.175,15		2.175,15	
2582	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2583	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2584	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2585	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2586	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2587	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2588	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2589	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2590	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2591	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2592	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2593	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
2594	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AO30205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 12413		40,00		40,00	
Página 60													Total Geral ou a Transportar ...				13.739.632,98	7.496.502,71	13.302.189,96	7.933.945,73

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.				Fornecedor	Fatura	% % IVA Dedu.						
2595	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2596	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2597	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2598	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2599	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2600	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2601	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2602	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2603	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2604	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2605	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2606	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2607	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2608	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2609	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2610	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2611	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2612	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2613	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2614	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2615	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2616	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2617	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2618	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2619	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2620	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2621	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2622	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
Página 61												Total Geral ou a Transportar ...				13.740.752,98	7.496.502,71	13.303.309,96	7.933.945,73

Localização							Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
2623	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2624	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2625	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2626	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2627	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2628	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2629	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2630	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2631	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2632	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2633	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2634	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2635	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2636	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2637	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2638	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2639	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2640	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2641	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2642	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2643	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2644	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2645	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2646	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2647	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2648	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2649	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
2650	CABEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 12413			40,00		40,00	
Página 62												Total Geral ou a Transportar ...					13.741.872,98	7.496.502,71	13.304.429,96	7.933.945,73

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial Amortizações		Data Aquisição	Serviço	Compat.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2651	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2652	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2653	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2654	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2655	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2656	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2657	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2658	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2659	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2660	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2661	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2662	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2663	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2664	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2665	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2666	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2667	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2668	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2669	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2670	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2671	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2672	CADREIRA C/EMCOSTO MET.PINT. C/VERNIU MARÍTIMO	4372112	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/17	01	S002	FACT. Nº 12413				40,00		40,00	
2699	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2700	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2701	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2702	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2703	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2704	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
Página 63												Total Geral ou a Transportar ...				13.743.364,98	7.496.502,71	13.305.921,96	7.933.945,73

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2705	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2706	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2707	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2708	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2709	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2710	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2711	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2712	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2713	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2714	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2715	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2716	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2717	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2718	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030205	110103	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2719	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2720	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2721	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	A030105	100101	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 12413		QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2732	ESTANTE EM POLIETILENO DE 4 NÍVEIS EUROFRED	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/10	A030105	100101	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				654,50		654,50	
2733	ARMÁRIO C/PORTAS DE CORRER E LATERAIS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/11	A030105	100101	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				1.139,65		1.139,65	
2734	BANCADA DE REFRIGERAÇÃO INOX FRIL	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030105	100101	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273		MOD. FRIL		1.001,18		1.001,18	
2736	ARMÁRIO FRIGORÍFICO FRIL	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/11	A030205	110104	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				1.454,18		1.454,18	
2739	PRATELEIRA INTERIOR LISA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110104	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				860,58		860,58	
2740	ESCAPARATE INOX DE APOIO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110104	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				106,83		106,83	
2741	ESCAPARATE C/2 PIOS E 2 GAVETAS TI	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110104	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				1.109,37		1.109,37	
2742	ESCAPARATE APOIO C/1 PIO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110104	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				974,05		974,05	
2743	VENTILADOR DE COBERTURA TRF C/2 VELOCIDADES	4335108	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110105	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				1.035,30		1.035,30	
2744	MÁQUINA DE LAVAR PRATOS	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110105	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				1.725,50	229,56	1.955,06	
2745	FRITADEIRA STILFER 12+12LT MOD.CE149-380V	4335108	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110105	ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273		MOD.C CE149-380V		1.166,20		1.166,20	
Página 64														Total Geral ou a Transportar ...		13.756.326,32	7.496.732,27	13.319.112,86	7.933.945,73

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
2746	FOGÃO MEIOSELES C/4 QUEIMADORES + 1 FORNO	435101	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110105		ACT	2002/12/18	01	S002	FACT. Nº 1220273				1.564,85	729,08	2.293,93	
2747	CADREIRA ALMOFADADA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	080201	17	Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01	S002				26,00		26,00	
2748	CADREIRA ALMOFADADA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	080201	17	Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01	S002				26,00		26,00	
2749	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102	2301	17	Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01	S002				310,00		310,00	
2750	BALANÇA BÁSULA CONTESTINAL - CACHAPUS	43328201	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030105	100101	17	Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01	S002				249,40		249,40	
2754	CARRO DE MÃO - ARROMOS JUNTO WC DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA	43076503	43.3.7	43.8.3.7	2001/12/31	A030204	040303	17	Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01	S002				30,00		30,00	
2757	MATERIAL - SPOON DE APERIÇÃO	43328204	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	220113	29	JOSE JOAQUIM MARTA PEGO	ACT	2002/12/18	01	S002				200,00		200,00	
2758	ARREJUNTAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA SILVEIRA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	101	S009				500,00		500,00	
2759	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANFUA	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A0102	010303	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 21			700,00		700,00	
2760	CADREIRA P/PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			470,23		470,23	
2761	CADREIRA P/MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			381,19		381,19	
2762	CADREIRA P/MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			381,19		381,19	
2763	CADREIRA P/MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			381,19		381,19	
2764	CADREIRA P/MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			381,19		381,19	
2765	CADREIRA P/MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			381,19		381,19	
2766	CADREIRA P/MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			381,19		381,19	
2767	CADREIRA P/MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº 1001			381,19		381,19	
2768	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2769	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2770	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2771	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2772	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2773	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2774	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2775	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2776	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2777	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2778	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2779	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2780	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2781	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2782	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2783	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306			ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2784	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
2785	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306			ACT	2002/12/19	01	S002	FACT. Nº1001			226,00		226,00	
Página 65													Total Geral ou a Transportar ...				13.767.139,13	7.497.461,35	13.330.654,75	7.933.945,73

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
2786	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001				226,00		226,00		
2787	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001				226,00		226,00		
2788	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001				226,00		226,00		
2789	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2790	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2791	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2792	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2793	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2794	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2795	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2796	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306		ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2797	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2798	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2799	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2800	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2801	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2802	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2803	CADREIRA P/REstantes MEMBROS DA ASSEMBLEIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº1001			226,00		226,00		
2804	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº 1001		1600 C/750		401,64		401,64	
2805	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº 1001		1600 C/750		401,64		401,64	
2806	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/19	01	S002		FACT. Nº 1001		1600 C/750		401,64		401,64	
2807	CABO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Mameel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					685,72		685,72		
2808	CABO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Mameel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01	S002					685,72		685,72		
2809	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 1001		1600 C/1500		602,47		602,47	
2810	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 1001		1600 C/1500		602,47		602,47	
2811	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 1001		1600 C/1500		602,47		602,47	
2812	PULPITO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 1001			790,16		790,16		
2813	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANFRA	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 21			700,00	236,13	936,13		
2814	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANFRA	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 21			700,00	236,16	936,16		
2815	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANFRA	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 21			700,00	236,16	936,16		
2816	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANFRA	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01	S002		FACT. Nº 21			700,00		700,00		
2817	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSTANA, 1000x1900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A010204	01010305	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307		ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77
2818	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSTANA, 1000x1900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A0401	01020204	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307		ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77
2819	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSTANA, 1000x1900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307		ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77
2820	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSTANA, 1200x1900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040203	0960202	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. 80307		ARMÁRIO 1200 M		424,28		424,28
Página 66													Total Geral ou a Transportar ...				13.780.723,65	7.498.169,80	13.344.947,72	7.333.945,73	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
2821	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2822	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	C02010401	01010306	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2823	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2824	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,77		424,77	
2825	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2826	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040203	090202	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2827	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A0402	01020101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2828	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2829	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2830	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	ARMÁRIO 1200 M	424,28		424,28	
2831	CADREIRA WING, GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A010204	01010305	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	MOD. 690/690B	185,90		185,90	
2832	CADREIRA WING, GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A0401	01020204	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	MOD. 690/690B	185,90		185,90	
2833	CADREIRA WING, GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	C02010401	01010306	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	MOD. 690/690B	185,90		185,90	
2834	CADREIRA WING, GIRATÓRIA MOD. 690/690B - SUETE	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A010204	01010305	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	MOD. 690/690B	185,90		185,90	
2835	CADREIRA WING, GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	MOD. 690/690B	185,87		185,87	
2836	CADREIRA WING, GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	MOD. 690/690B	185,90		185,90	
2837	SECRETÁRIA TIPO L COMPLETA - CARLA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A0401	01020204	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	TIPO L	591,39		591,39	
2838	SECRETÁRIA TIPO L COMPLETA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	TIPO L	591,39		591,39	
2839	SECRETÁRIA TIPO L COMPLETA - Clara	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	TIPO L	591,39		591,39	
2840	SECRETÁRIA TIPO L COMPLETA - Clélia	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	TIPO L	591,39		591,39	
2841	SECRETÁRIA TIPO L COMPLETA - Constança	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	TIPO L	591,39		591,39	
2842	SECRETÁRIA TIPO L COMPLETA - Micael	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	TIPO L	591,39		591,39	
2843	BENGALÊIRO C/BASE EM MÁRMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307		83,00		83,00	
2844	ESTACÃO COMPACTA DE EWEDEOSA DO DOURO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				1.000,00	23.409,00	4.283,25	20.125,75	
2845	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EWEDEOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				1.000,00	58.343,14	17.803,04	41.540,10	
2846	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASALIS DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				1.000,00	899,72	569,88	1.329,84	
2847	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VAGOSSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				1.000,00	35.181,57	10.854,36	25.327,21	
2848	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - PARQUES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				1.000,00	5.367,34	1.910,16	4.457,18	
2849	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - PEREIRAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				1.000,00	7.108,89	2.432,39	5.676,50	
Página 67															Total Geral ou a Transportar ...			13.795.713,65	7.628.479,46	13.391.791,00	8.032.402,11

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2650	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - RIOABRES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	18.785,38	5.935,48	13.849,70
2651	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - ESPINHO E PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	156.814,81	47.344,32	110.470,49
2652	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	10.654,08	3.436,32	8.157,76
2653	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - TREVIÇOS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	5.442,34	1.670,64	4.771,70
2654	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	268,38	380,32	887,66
2655	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALE DE VILA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00		299,98	700,12
2656	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - OLAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00		299,98	700,12
2657	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	39.311,79	9.288,45	31.022,34
2658	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VÁRZEA DE TREVIÇOS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	33.559,90	7.301,00	27.258,90
2659	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VILARROCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	10.972,30	11.972,30	
2660	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						1.000,00	7.539,80	2.561,94	5.977,86
2662	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA VÁRZEA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						500,00		500,00	
2663	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA PEGGA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						500,00		500,00	
2664	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO CASTANHEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						500,00		500,00	
2665	ESTRADA MUNICIPAL Nº 504 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - VALONGO DOS AZEITES/LIMITE DE VALENÇA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						10.000,00		10.000,00	
2666	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1119 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - RIOABRES À PONTE QUEM VAI PARA TABUÃO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00	137.064,33	87.222,56	54.841,77
2667	VIAJATURA - LOJISTO PASSAGEIROS	43421	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040003	090102	14 Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/26	01	S002					TOUVA - 77-61-ME	17.213,90		17.213,90	
2668	ESTRADA MUNICIPAL Nº 505 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - CRUAMENTO DA RUA (PAREDES E RIOABRES) PARA A BARRAGEM DO VILAR	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00	17.113,53	22.113,53	
2669	ESTRADA MUNICIPAL Nº 331 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - CRUAMENTO DE RIOABRES AO LIMITE DE PEREDOMO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00		5.000,00	
2670	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1124 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - VALE DE PENELA/RIOABRES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00		5.000,00	
2671	ESTRADA MUNICIPAL Nº 504-3 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - ESPINHOÇA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00	2.787,02	7.787,02	
2672	ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - LIGAÇÃO ENTRE SOUTELO E MAGOSÉLO PELAS TRASEIRAS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00		5.000,00	
2673	ESTRADA MUNICIPAL Nº 182 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - PEREIRAS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00		5.000,00	
2674	ESTRADA MUNICIPAL Nº 541 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - VALE DE FIGUEIRA/OLAS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009						5.000,00	12.084,78	12.067,72	5.017,06
Página 68														Total Geral ou a Transportar ...				13.875.427,55	8.080.877,90	13.660.247,66	8.296.057,79

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2875	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1122 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE VALE DE VILA ATÉ VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				10.000,00		10.000,00	
2876	ESTRADA MUNICIPAL Nº 541 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - FERRADOSA/OLAS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				964.447,82	561.195,59	1.346.176,16	179.467,05
2877	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1121 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE SÃO SALVADOR DO MUNDO ATÉ À BARRAGEM DA VALEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				5.000,00	458.253,90	329.539,38	133.714,02
2878	ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE VALE DE PENELA AO LIMITE DE PENELA DA BEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				500,00		500,00	
2879	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1063 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE SOUTELO DO DOURO A NAGSELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				5.000,00	319.495,82	184.038,50	140.457,32
2880	ESTRADA MUNICIPAL Nº 501 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DA ESTRADA NACIONAL Nº 222 ATÉ SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				5.000,00		5.000,00	
2881	ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - CASAS DO DOURO/SARZEDINHO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009				5.000,00		5.000,00	
2882	CAMINHO - CASTANHEIRO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				750,00		750,00	
2883	CAMINHO DA SERRA DE SAMPAIO - TREVOIS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				750,00		750,00	
2884	CAMINHOS PÚBLICOS - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				750,00	296.494,26	137.591,23	159.643,03
2885	CAMINHOS PÚBLICOS - RIOADES E VALE DE PENELA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	01	S002				750,00	152.443,83	83.059,42	70.134,41
2887	CAMINHOS PÚBLICOS - VÁRZEA DE TREVOIS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				750,00	22.333,11	17.955,75	5.127,36
2889	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE CASTANHEIRO DO SUL	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				270.000,00	8.791,56	44.497,11	234.294,45
2891	VITATURA - LIGEIRO MERCADORIAS	43423	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/27	01	S002		MTSUBISHI-70-03-EB		19.453,12	3.915,68	23.368,80	
2892	ESCOLA PRIMÁRIA DE ERVEDOSA DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				228.800,00	91.865,81	46.752,76	273.913,05
2893	ESCOLA PRIMÁRIA DE CASAS DO DOURO - ERVEDOSA DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				50.100,00	22.565,60	9.549,04	63.116,56
2894	ESCOLA PRIMÁRIA DE SARZEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				33.210,00	16.099,14	7.652,12	41.657,02
2895	JARDIM DE INFÂNCIA DE ERVEDOSA DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				59.400,00	4.983,96	18.638,04	45.745,92
2896	ESCOLA PRIMÁRIA DE ESPINHOZA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				46.800,00	6.437,02	8.516,83	44.700,19
2897	ESCOLA PRIMÁRIA DE NAGSELO DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				116.100,00	21.970,19	38.220,39	99.849,60
2898	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE PAREDES DA BEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				116.400,00	95.672,05	27.929,32	184.142,73
2899	ESCOLA PRIMÁRIA DE PEREIRAS	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				29.525,00	6.085,02	5.765,54	30.244,48
2901	ESCOLA PRIMÁRIA DE RIOADES	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				6.000,00	17.078,46	2.521,23	20.557,23
2903	ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE DE PENELA - RIOADES	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				18.900,00	19.702,88	5.050,37	33.572,51
2904	ESCOLA PRIMÁRIA DE SOUTELO DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				143.000,00	15.830,14	25.388,07	133.442,07
2905	ESCOLA PRIMÁRIA DE TREVOIS	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				192.000,00	248.749,72	58.888,98	381.860,74
2906	ESCOLA PRIMÁRIA DE VALONGO DOS AZEITES	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				87.000,00		14.013,51	72.986,49
2907	AUTOCARRO PESADO PASSAGEIROS - VELHO	43422	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/27	01	S002		TOYOTA - SS-56-28		5.965,57	5.034,01	11.019,58	
2908	ESCOLA PRIMÁRIA DE VÁRZEA DE TREVOIS	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				26.400,00	13.197,47	6.139,97	33.457,50
2909	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE VILARICO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				201.600,00	21.839,75	35.325,39	188.114,36
2910	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA - OLAS	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				69.780,00	1.052,70	12.952,71	57.878,99
2912	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA - VALE DE VILA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				60.000,00	10.436,07	10.087,39	60.349,68
2913	VITATURA - ESPECIAL P/LIMPEZA URBANA	43429	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	2101	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/27	01	S002		FACT. Nº 497		88.414,42	24.250,30	112.664,72	
2914	ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE DE FIGUEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				39.900,00	1.918,88	6.713,86	35.105,02
2915	DUMPER	43429	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/27	01	S002		HUSA		6.010,51		6.010,51	
Página 69													Total Geral ou a Transportar ...				16.789.303,99	10.548.580,82	16.318.274,84	11.019.609,97

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2917	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1124 - VALE DE PENELA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101	S009				500,00		500,00	
2918	JARDIM DE INFÂNCIA DE SOTELO DO OURO	43014	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	91	S002				59.400,00		17.820,00	41.580,00
2919	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				1.000,00	18.064,90	5.719,40	13.345,50
2920	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALE DE PENELA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				1.000,00		299,38	700,12
2921	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				8.400,00	77.741,50	59.380,36	26.761,14
2922	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				5.700,00		5.700,00	
2923	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CHÃO DA AZENHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				7.000,00	2.773,14	9.773,14	
2924	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO CMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				2.000,00		2.000,00	
2925	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DIREITA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				10.500,00		10.500,00	
2926	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE TRÁS-DO-MURO - PAVIMENTAÇÃO EM CURBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				4.200,00		4.200,00	
2927	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO RIBEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				33.000,00		33.000,00	
2928	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO CASARÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				25.000,00		25.000,00	
2929	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				1.125,00		1.125,00	
2930	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU QUELHA DE CIMA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				600,00		600,00	
2931	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU QUELHA DE BAIXO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				1.875,00		1.875,00	
2933	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CRUZ DAS ALMAS - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				1.500,00		1.500,00	
2934	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DE SÃO MARCOS - PAVIMENTAÇÃO EM CURBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				7.000,00		7.000,00	
2935	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SÃO MARCOS - PAVIMENTAÇÃO EM CURBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				4.200,00		4.200,00	
2936	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM CURBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				1.260,00		1.260,00	
Página 70													Total Geral ou a Transportar ...				16.964.563,99	10.647.160,36	16.509.727,82	11.101.996,73

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
2937	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BALRAI - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRDEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				2.240,00		2.240,00	
2938	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PRAÇA - PAVIMENTAÇÃO EM CURS GRANDES - VÁRDEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				8.400,00	947,22	8.546,15	801,07
2939	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU RUA DA FIGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRDEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				2.800,00		2.800,00	
2940	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA FORA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRDEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				300,00		300,00	
2941	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU RUA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VÁRDEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				90,00		90,00	
2943	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VÁRDEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				4.200,00		4.200,00	
2944	MOTOR DE REGA ROBIN SIMPLES	43376602	43.3.7	43.8.3.7	2001/12/31	A040203	2101	46	Rui Ferreira Hornhosa	ACT	2002/12/30	01	S002		COMAC SIMPLE		350,00		350,00	
2945	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VÁRDEA DE TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				6.300,00	9.202,05	15.502,05	
2946	MOTOR DE REGA MGA C/CARRO DE MÃO	43376602	43.3.7	43.8.3.7	2001/12/31	A040203	2101	46	Rui Ferreira Hornhosa	ACT	2002/12/30	01	S002		MARTI		375,00		375,00	
2947	MARFELLOS DE PESTURÇÃO DEWALT	43712	43.7.1	43.8.7.1	2001/12/31	A040203	090101	46	Rui Ferreira Hornhosa	ACT	2002/12/30	01	S002		DEWALT		27,00		27,00	
2948	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				21.000,00	142.993,01	110.765,91	53.227,10
2949	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESTRADA MUNICIPAL (DENTRO DO POVO) - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				500,00		500,00	
2950	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS FRAGAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				35.000,00		32.454,49	2.545,31
2951	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALIRO DO CMO DA VILA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				8.800,00		8.800,00	
2952	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA LAMEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				11.000,00		11.000,00	
2953	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO MÁRTIR S. SEBASTIÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				8.400,00		8.400,00	
2954	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ROSSO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				2.100,00	1.240,20	2.229,25	1.110,95
2955	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA GRUHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				16.800,00	7.950,00	17.098,13	7.651,87
2957	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MOSSA SENEIRA DE BRILM - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				4.500,00		4.500,00	
2958	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA LAMEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				3.125,00		3.125,00	
2959	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO ROSSO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				2.500,00		2.500,00	
Página 71													Total Geral ou a Transportar ...				17.103.370,99	10.809.492,84	16.745.530,80	11.167.333,03

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
2961	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO EIRÓ - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				420,00		420,00	
2962	MÁQUINA DE FUBAR EM CARGA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2001/12/31	BA040203	090101	46	Rui Ferreira Mourmose	ACT	2002/12/30	01	S002				37,41		37,41	
2963	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO EIRÓ - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				1.875,00		1.875,00	
2965	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO PELOURINHO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				7.000,00		7.000,00	
2966	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				7.000,00		7.000,00	
2967	TERRENO RUSTICO POMBAI (ÁREA SOBANTE DO LOTEAMENTO DO POMBAI) - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2001/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	91	S002				74.579,00			74.579,00
2968	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				2.500,00		2.500,00	
2969	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				16.800,00		16.800,00	
2970	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS SAPATEIROS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				4.200,00		4.200,00	
2971	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DOS SAPATEIROS - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				500,00		500,00	
2972	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA SOBREIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				12.600,00	1.694,34	14.294,34	
2973	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ALTO DA SOBREIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				21.000,00		21.000,00	
2974	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE S. DOMINGOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				11.550,00		11.550,00	
2975	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ALINHEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99		ACT	2002/12/30	101	S009				12.600,00	9.146,65	18.609,16	3.137,49	
2976	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CHOURIÇA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				20.625,00		20.625,00	
2977	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CALÇADA DO FUMO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				14.700,00		14.700,00	
2978	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DA ALINHEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				7.000,00		7.000,00	
2979	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA VILA VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				2.500,00		2.500,00	
2980	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DAS FRAGAS - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009				3.000,00		3.000,00	
Página 72											Total Geral ou a Transportar ...					17.323.857,40	10.820.333,83	16.899.141,71	11.245.049,52	

					Localização		Funcionário Responsável	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
2981	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CALÇADA DOS SAPATEIROS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			2.940,00		2.940,00	
2982	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE SÃO JOÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			3.750,00		3.750,00	
2983	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO PELOUVRINHO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			2.500,00		2.500,00	
2984	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO SABUGUEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			1.500,00		1.500,00	
2985	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CHÃO DO PINHEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			11.250,00		11.250,00	
2986	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA VILA VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			4.200,00		4.200,00	
2987	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA ALINEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			7.500,00		7.500,00	
2988	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA CALÇADA DO FORNO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			500,00		500,00	
2989	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			13.475,00		13.475,00	
2990	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BARRO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			27.060,00		27.060,00	
2991	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA MOQUEIRILHA - PAVIMENTAÇÃO EM ALCASTRÃO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			5.280,00		5.280,00	
2992	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO ROSSO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			1.000,00		1.000,00	
2993	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			3.125,00		3.125,00	
2994	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAVALITEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			1.000,00		1.000,00	
2995	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CHESANDO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			2.100,00		2.100,00	
2996	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MARIA DOS PRADERES BARRIS - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009			21.780,00		21.780,00	
2997	RESERVIATÓRIO DE ÁGUA - PEREIRAS	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002			1.000,00	5.254,42	1.234,88	5.019,54
2998	RESERVIATÓRIO DE ÁGUA - VILARUDDO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002			1.000,00	4.516,66	1.398,82	4.117,84
2999	RESERVIATÓRIO DE ÁGUA - RIOADES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002			1.000,00	7.217,00	2.055,59	6.161,41
3000	RESERVIATÓRIO DE ÁGUA - VALE DE POMEIA - RIOADES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002			1.000,00	248,35	360,38	887,97
3001	RESERVIATÓRIO DE ÁGUA - PAREDES DA BETRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002			1.000,00	4.744,95	1.454,23	4.290,72
Página 73												Total Geral ou a Transportar ...				17.437.817,40	10.842.315,21	17.014.605,61	11.265.527,00

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
3002	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ESPINOSA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00		299,90	700,10	
3003	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VÁRZEA DE TREVES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	5.182,19	965,19	5.217,00	
3004	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - TREVES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	11.173,74	3.017,74	9.156,00	
3005	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALONGO DOS AZEITES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	2.318,20	828,44	2.489,76	
3006	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CASTANHEIRO DO SUL	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	15.091,67	1.059,50	15.032,17	
3007	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SARGENTIM - ERVEDOSA DO DOURO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	682,33	465,96	1.216,37	
3008	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CASALS - ERVEDOSA DO DOURO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00		299,90	700,10	
3009	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ERVEDOSA DO DOURO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	14.330,47	3.742,76	11.587,71	
3010	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SOUTELO DO DOURO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	13.244,60	3.521,84	10.722,76	
3011	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - MAGSELO DO DOURO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	8.985,12	2.485,56	7.499,56	
3012	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00		299,90	700,10	
3013	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	285,00	369,15	915,85	
3014	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	615,12	449,33	1.165,79	
3015	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SEMEIRA DA ESTRADA - VILARVOVO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00	260,00	362,93	897,07	
3016	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VIDOGAL - VILARVOVO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002				1.000,00		299,90	700,10	
3017	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2002/12/30	01	S002				42,80		42,80		
3018	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3019	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3020	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3021	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3022	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3023	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3024	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070203			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3025	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070202			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3026	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070202			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3027	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070202			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3028	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070202			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3029	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070202			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3030	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070202			ACT	2003/01/07	01	S002				42,80		42,80		
3031	ARMÁRIO C/TIPO, C/PORTAS PERSIANA 1000/800 - Balção DAF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	C02010401	01010306	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4189 - FP	ARMÁRIO 1000X800	287,29		287,29	
3032	ARMÁRIO C/TIPO, C/PORTAS PERSIANA 1000/800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A030204	080204	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4189	ARMÁRIO 1000X800	287,29		287,29	
3033	ARMÁRIO C/TIPO, C/PORTAS PERSIANA 1000/800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A030204	01020206	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4189	ARMÁRIO 1000X800	287,29		287,29	
3034	CABEIRA GIRATÓRIA WING 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040203	090201	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4189	WING 690/690B	181,87		181,87	
3035	CABEIRA GIRATÓRIA WING 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0301	01020201	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4189	WING 690/690B	181,87		181,87	
3036	ARMÁRIO C/TIPO, C/PORTAS PERSIANA 1200/800 - Ienor	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0202	01030802	25	Francisco José Pinto	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4189	ARMÁRIO 1200X800	311,98		311,98	
3037	ARMÁRIO C/TIPO, C/PORTAS PERSIANA 1200/800 - Lúdia	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0202	01030802	25	Francisco José Pinto	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4189	ARMÁRIO 1200X800	311,98		311,98	
3038	ARMÁRIO C/TIPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4188	ARMÁRIO 1200X800	311,98		311,98	
3039	ARMÁRIO C/TIPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020104			ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE		ARMÁRIO 1200X800	311,98		311,98	
Página 74												Total Geral ou a Transportar ...				17.455.890,13	10.914.483,65	17.036.146,34	11.334.227,44		

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquisição	A	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
3040	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE			ARMÁRIO 1200X800	311,98		311,98
3041	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0402	01020101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE			ARMÁRIO 1200X800	311,98		311,98
3042	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. 4189 -FP		ARMÁRIO 1200X800	311,98		311,98
3043	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X1800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040203	090201	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE			ARMÁRIO 1000 M	372,77		372,77
3044	BLOCO TIPO A C/NÍVEL, C/TAMPO TAMPOS, 800	435304	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0401	01020204	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE			BLOCO GAV.TIPO A	307,95		307,95
3045	CABIDEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0402	01020101	65	João Manuel de Castro Carr	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE			MOD. 690/690B	185,90		185,90
3046	CABIDEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 690/690B - Clara	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE			MOD. 690/690B	185,90		185,90
3047	SUPORTE PARA FICHEIRO DUPL0	435309	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE				52,21		52,21
3048	FICHEIRO DUPL0 C/4 GRÁFICAS	435309	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE				596,88		596,88
3052	QUEIMADOR DO GÁS	43340101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2003/01/15	01	S002						812,00		812,00
3057	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					500,00	363.786,25	169.155,11	195.131,14
3058	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS LÁPINEAS - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					500,00		500,00	
3059	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEO DE SANTO ANTÔNIO -PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					7.050,00		7.050,00	
3060	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MEZERINHA - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					6.000,00		6.000,00	
3061	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PRAÇA - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					148.500,00	93,28	137.725,24	10.868,04
3062	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO VELHO - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					13.750,00		13.750,00	
3063	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEO DO MISCARRAL - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					29.700,00	52.863,90	60.636,54	21.927,56
3064	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PORTELA - PAVIMENTADO A PARALELOS- ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					14.700,00		14.700,00	
3065	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BALNEO GRª DE FÁTIMA - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					21.450,00		21.450,00	
3066	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - GRª DOS AFLITOS - PAVIMENTADO A PARALELOS- ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					8.400,00		8.400,00	
3067	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TABOADO - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					500,00		500,00	
3068	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALE DO BISPO - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					13.800,00		13.800,00	
3069	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE NOVA - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					14.700,00		14.700,00	
3070	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					21.000,00		21.000,00	
Página 75													Total Geral ou a Transportar ...			17.759.889,68	11.331.227,08	17.508.962,78	11.562.153,88		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
3071	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA JOSEFA - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				8.600,00		8.600,00	
3072	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SEARA - PAVIMENTADO A CALÇADA À PORTUGUESA E TERRA BATIDA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3073	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE SÃO JOSÉ - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				1.400,00		1.400,00	
3074	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADORO - PAVIMENTADO A CIMENTO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				1.250,00		1.250,00	
3075	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE SALEDIAS - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				18.830,00		18.830,00	
3076	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE SÃO VICENTE - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				24.850,00	8.275,95	25.712,00	7.413,95
3077	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA COVADINHIA - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				9.800,00		9.800,00	
3078	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA STª CATARINA - PAVIMENTADO A PARALELO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				8.400,00		8.400,00	
3079	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE STª BÁRBARA - PAVIMENTADO A PARALELO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				9.240,00		9.240,00	
3080	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CALÇADA DA COSTA - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3081	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE NOVA - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3082	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA MISCARRAL - PAVIMENTADO A CALÇADA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				2.550,00		2.550,00	
3083	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SOUTO - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				3.500,00		3.500,00	
3084	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DOS ÁGAMOS - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				16.225,00		16.225,00	
3085	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CALÇADA DO RIBEIRO - PAVIMENTADO A PARALELO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				5.425,00		5.425,00	
3086	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO RIBEIRO - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				11.000,00	10.775,36	21.775,36	
3087	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ARRABALDE - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				6.160,00		6.160,00	
3088	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE STª ANTONIO - PAVIMENTADO A PARALELO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				1.260,00		1.260,00	
3089	ARGUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SÃO PEDRO - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				687,50		687,50	
Página 76													Total Geral ou a Transportar ...				17.890.567,18	11.350.278,39	17.671.277,84	11.569.567,83

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
3090	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DO SINAL- PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				26.400,00		26.400,00	
3091	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CÂNDIDO A. JAZAS - PAVIMENTADO A CALÇADA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				19.800,00		19.800,00	
3092	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MOSSA SENHORA SOCORRO - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				22.800,00	5.892,11	27.892,11	
3093	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALE DO PEREIRO - PAVIMENTADO A ALCASTRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				23.100,00		23.100,00	
3094	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CAMELHA - PAVIMENTADO A CALÇADA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				5.000,00	72.921,10	73.123,48	4.791,62
3095	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA SENHORA SOCORRO - PAVIMENTADO A CIMENTO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				1.562,50		1.562,50	
3096	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CENTRAL - CASAS DO DOURO - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00	1.806,36	695,78	1.610,58
3097	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PONTE - CASAS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3098	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - CASAS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3099	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA IGREJA - CASAS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3100	HABITAÇÃO DE R/C E ANDAR - RUA DO ROSSO - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009		HABITADA POR UM SEM ABRIGO		5.000,00	5.413,28	10.413,28	
3101	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - CASAS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3102	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - CASAS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00		500,00	
3103	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SENHOR DO DESPREZO - CASAS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				500,00	2.499,07	770,66	2.228,41
3104	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DAS PAREDES - PAVIMENTADO A PARALELOS - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				16.800,00	13.286,56	26.717,56	3.369,00
3105	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS LABARETIRAS - PAVIMENTADO A PARALELOS - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				10.500,00		10.500,00	
3106	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA TRÁS DO FORNO - PAVIMENTADO A CALÇADA - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				1.500,00		1.500,00	
3107	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO CIMO DO POVO - PAVIMENTADO A PARALELO - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				2.548,00	3.373,57	2.913,56	3.008,01
3108	ARQUITENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				9.075,00	48.343,12	38.572,15	18.845,97
Página 77													Total Geral ou a Transportar ...				18.037.352,68	11.503.813,56	17.937.744,72	11.603.421,52

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
3109	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTADO A PARALELO - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				4.200,00		4.200,00		
3110	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAPELINHO - PAVIMENTADO A ALICATRAO - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				15.125,00		15.125,00		
3111	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO MEIO DO POVO - PAVIMENTADO A PARALELO - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				1.050,00		1.050,00		
3112	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BOSSO - PAVIMENTADO A PARALELO - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				10.150,00	2.500,00	12.650,00		
3113	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CAPELA - PAVIMENTADO A PARALELO - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009				5.880,00	649,37	5.950,46	578,91	
3114	ARCADA E TORRE DO RELÓGIO - CONJUNTO ARQUITECTÓNICO - PRAÇA DA REPÚBLICA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43231	43.2.3	43.8.2.3	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/10	101	S009				25.000,00	1.267,39	4.146,43	22.120,96	
3115	PONTEMÁRIO - LARGO DO RIO - ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.4	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/10	101	S009				1.000,00			1.000,00	
3116	MÁQUINA DE CALCULAR TEXAS	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2003/03/05	A030204	190201			ACT	2003/03/11	01	S002	1691	VIKING - OFFICE DEPOT	FACT. Nº 710319	72,33		72,33		
3117	BENGALIEIRO C/BASE EM MARMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/28	A002	01030802	25	Francisco José Pinto	ACT	2003/03/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80307	83,00		83,00		
3121	CABINE ELÉCTRICA - ACTIVADA - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/15	01	S002				2.500,00		749,75	1.750,25	
3122	CABINE ELÉCTRICA - ACTIVADA - CASAS DO DOURO - ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/21	01	S002				2.500,00		749,75	1.750,25	
3123	CABINE ELÉCTRICA - DESACTIVADA - LUGAR DO RIBEIRO - ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	DES	2003/04/21	01	S002				2.500,00		749,75	1.750,25	
3125	LOTE Nº 2 DO LOTEAMENTO DA SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002								
3126	HABITAÇÃO Nº 2 - LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002			ARRENDADA-ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA RIBEIRO	37.009,50		12.028,02	24.981,48	
3127	LOTE Nº 3 DO LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002								
3128	HABITAÇÃO Nº 3 - LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002			ARRENDADA-ANTÓNIO MANUEL SILVA MONDIM	36.934,50		12.003,48	24.931,02	
3129	LOTE Nº 4 DO LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002								
3130	HABITAÇÃO Nº 4 - LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002			ARRENDADA-ANA MARIA PINTO	36.859,50		11.979,54	24.879,96	
3131	LOTE Nº 5 DO LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002								
3132	HABITAÇÃO Nº 5 - LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002			ARRENDADA-JOSÉ MANUEL BALDORIOGA MORAIS	37.594,50		12.218,13	25.376,37	
3133	LOTE Nº 6 DO LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002								
3134	HABITAÇÃO Nº 6 - LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002			ARRENDADA-EDUARDO AUGUSTO LEBUSISTINO COVAS	37.009,50	1.908,00	12.605,50	26.312,00	
3135	LOTE Nº 7 DO LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002								
3136	HABITAÇÃO Nº 7 - LOTEAMENTO DE SALLEZAS - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002			ARRENDADA-MARILIA DE JESUS LUCAS	37.069,50		12.047,37	25.022,13	
Página 78															Total Geral ou a Transportar ...			18.329.890,01	11.510.138,32	18.056.153,23	11.783.875,10

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
3137	LOTE Nº 8 DO LOTEAMENTO DE SALZEIRAS - ERVEDEIRA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002							
3138	HABITAÇÃO Nº 8 - LOTEAMENTO DE SALZEIRAS - ERVEDEIRA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002		ARRENDADA-MARIA ADELAIDE L. ALMEIDA SILVA		37.009,50		12.028,02	24.981,48
3139	LOTE Nº 9 DO LOTEAMENTO DE SALZEIRAS - ERVEDEIRA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	1994/12/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002							
3140	HABITAÇÃO Nº 9 - LOTEAMENTO DE SALZEIRAS - ERVEDEIRA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1999/09/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002		ARRENDADA-MANUEL DOS SANTOS PAULA PINTO		37.684,50		12.247,26	25.437,24
3141	BOMBA BF-M25 P/GASÓLEO C/MANÔMETRO	43712	43.7.1	43.8.7.1	2003/02/07	A040203	090101	46	Rui Ferreira Marmosa	ACT	2003/04/28	01	S002	691	Protural - Produtos A	FACT. Nº 3.179		782,98	782,98	
3142	VESTIÁRIO TRIPLO 3 CACIFOS TULAR	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/24	A040203	090102			ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100703		135,66	135,66	
3143	VESTIÁRIO TRIPLO 3 CACIFOS TULAR	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/24	A040203	090102			ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100703		135,66	135,66	
3144	VESTIÁRIO TRIPLO 3 CACIFOS TULAR	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/24	A040203	090102			ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100703		135,66	135,66	
3145	VESTIÁRIO TRIPLO 3 CACIFOS TULAR	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/24	A040203	090102			ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100703		135,66	135,66	
3146	VESTIÁRIO TRIPLO 3 CACIFOS TULAR	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/24	A040203	090102			ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100703		135,66	135,66	
3147	VESTIÁRIO TRIPLO 3 CACIFOS TULAR	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/24	A040203	090102			ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100703		135,66	135,66	
3148	CHAVEIRO METÁLICO P/100 CHAVES	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2003/03/24	A040203	090201	60	Luís Manuel Olais de Lemos	ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100704		168,18	168,18	
3149	ESTANTE DE MADEIRA E FERRO	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/25	A040204	090101	46	Rui Ferreira Marmosa	ACT	2003/04/29	01	S002	1716	GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. Nº 2003100702		2.491,68	2.491,68	
3151	ASPIRADOR WILFISH	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2003/05/09	A030204	01020203	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2003/05/05	01	S002	1750	FUTUROIS, LDA - CARVA	FACT. Nº 15829		367,35	367,35	
3153	PEINTO TIPO BASE	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/03/25	A03020301	070203			ACT	2003/05/05	01	S002	963	PAULO JORGE SANTOS MO	FACT. Nº 106		232,05	232,05	
3155	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO-REDE WIRELESS P/MUSEU	4331221	43.3.1	43.8.3.1	2003/05/23	A010204	01010201	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2003/05/12	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACT. Nº 2310075		3.210,47	3.210,47	
3156	FORNCEMENTO E INST.-REDE WIRELESS-PAÇOS COM.	4331221	43.3.1	43.8.3.1	2003/05/23	A010204	01010201	46	Rui Ferreira Marmosa	ACT	2003/05/12	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACT. Nº 2310074		3.072,73	11.079,60	14.152,33
3158	TV - PANASONIC TX2157TC	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2003/02/12	A030204	190105			ACT	2003/05/13	01	S002	1672	JOAQUIM ISIDORO CARVAL	FACT. Nº 613		367,50	367,50	
3159	D.V.D. C/VIDEO TMSMSON DTB6000	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2003/02/12	A030204	190105			ACT	2003/05/13	01	S002	1672	JOAQUIM ISIDORO CARVAL	FACT. Nº 613		400,00	400,00	
3162	TERRA DE VINHA E PASTAGEM COM 10 OLIVEIRAS - MURO DAS RAPARIGAS OU MURO - MAGSELO DO DOURO	4313	43.1.3	43.8.1.3	1994/11/28	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/07/22	01	S002					500,00		500,00
3164	61 COLHERES DE MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3652		285,06	285,06		
3165	25 GARFOS DE MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3652		285,06	285,06		
3166	67 FACAS DE S/MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3652		428,04	428,04		
3167	15 COLHERES DE S/MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3652		199,92	199,92		
3168	59 GARFOS DE S/MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3652		199,92	199,92		
3169	98 FACAS DE PEIXE	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3652		214,02	214,02		
3170	90 GARFOS DE PEIXE	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3552		214,02	214,02		
3171	10 COLHERES DE CHÁ	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACTURA N.º 3652		53,55	53,55	
3172	16 COLHERES DE CAFÉ	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		99,96	99,96	
3173	31 GARFOS DE BOLO	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		53,55	53,55	
3174	21 FACAS DE MANTEIGA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		107,01	107,01	
3175	75 FACAS DE BIFE	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		428,04	428,04	
3176	2 PÁS PARA DOCE	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		199,90	199,90	
3177	1 CONCHA DE TERRINA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		95,02	95,02	
3178	11 GARFOS DE SALADA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		119,00	119,00	
3179	12 COLHERES DE SALADA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002	927	FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652		119,00	119,00	
3180	1 GARFO DE TRINCHAR CARNE	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201			ACT	2003/06/03	01	S002		FACT. Nº 3652		119,00	119,00		
Página 79												Total Geral ou a Transportar ...			18.420.210,08	11.521.217,92	18.106.634,18	11.834.793,82		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
3181	2 COLHERES DE AROIO	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201	ACT	2003/06/03	01	S002	927 FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652				142,08		142,08	
3182	PASSEVITE - GRANDE	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201	ACT	2003/06/03	01	S002	927 FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº 3652				35,07		35,07	
3183	8 COLHERES DE MOLHO	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201	ACT	2003/06/03	01	S002	927 FÁBRICA DE CUTEIARIAS	FACT. Nº3652				119,00		119,00	
3187	50 PRATOS 25 P10/24 (RASOS)	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/04	01	S002		FACT. Nº7-001572		NOVA 25 P10/24		367,85		367,85	
3188	154 PRATOS SOPA 20 NS8/24	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/04	01	S002		FACT.Nº07-001572		NOVA 20 NS8/24		302,74		302,74	
3189	83 PRATOS - PIRES	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		NOVA 20 P8/24		368,46		368,46	
3190	120 FACAS DE MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		NOVA 18 P7/24		191,92		191,92	
3191	34 CHÁVENAS DE CAFÉ 9CL CCM/24	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		NOVA 9CL CCM/24		76,54		76,54	
3192	60 PIRES DE CAFÉ/MOK CS/24	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		CAFÉ/MOK CS/24		66,83		66,83	
3194	35 PIRES MAPL CONS TSOL/24	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		CONS TSOL/24		54,84		54,84	
3196	2 BULES/CAFEIARIA 4 CHÁVENAS PS30/4	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		BULES PS30/4		71,34		71,34	
3197	1 BULE/CAFEIARIA 2 CHÁVENAS PS15/4	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		BULES PS15/4		55,51		55,51	
3201	4 TRAVESSAS 36 D14/12	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A030205	110105	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		36 D14/12		108,75		108,75	
3202	3 TRAVESSAS 28 D11/12	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		28 D11/12		71,97		71,97	
3203	4 TRAVESSAS PARA MULHERIA 20 D8/12	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572		20 D8/12		40,90		40,90	
3214	9 COPOS DE GALAO	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A030205	110105	ACT	2003/06/06	01	S002		FACT.Nº07-001572		COPOS 30 CL		70,67		70,67	
3217	21 COPOS DE BRANDY	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A030205	110105	ACT	2003/06/06	01	S002		FACT.Nº07-001572		COPOS 30CL FB30		31,43		31,43	
3219	4 PICHET-JARRO 1,3 LT	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/06	01	S002		FACT.Nº07-001572		CANEXAS 1,3 LT		46,86		46,86	
3220	3 PICHET-JARRO 0,5 LT	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201	ACT	2003/06/06	01	S002		FACT.Nº07-001572		CANEXAS 0,5 LT		37,52		37,52	
3224	ARMÁRIO P/ARQUIVO DE DESENHOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/03	A01	120201	ACT	2003/06/09	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. 83157				287,59		287,59	
3225	MESA COMPL. TIPO MEIA-LUA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/03	A030204	01020205	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/06/09	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 83158		REF. 1206		176,29		176,29
3226	FURADOR	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2001/12/31	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/06/09	01	S002						42,00		42,00
3228	LOTES NºS 1 E 2 DO LOTEAMENTO DO CÃO DA CRUZ - ERVEDOSA DO DOUTO	4311	43.1.1	43.8.1.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/06/13	91	S002								
3229	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA PONTE - VILAROCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/10/07	101	S009					1.500,00		1.500,00	
3230	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE JOSÉ LUIS - VILAROCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/10/07	101	S009					1.250,00		1.250,00	
3231	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO EIRADO - VILAROCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/10/07	101	S009					1.125,00		1.125,00	
3232	CAMINHOS PÚBLICOS - VALONGO DOS AERTES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99		ACT	2003/10/07	101	S009					4.200,00	66.577,11	55.243,35	15.533,76
3234	CPU - SIEMENS FUITSU	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2003/10/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2004/01/05	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACT. N.º2311017		YSEM28412		874,65		874,65
3246	FURNCEMENTO E INST.-REDE WIRELESS P/CHL7	4331221	43.3.1	43.8.3.1	2003/10/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2004/01/05	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACT. N.º2310940		WIRELESS-MIMO ASSOCIAÇÕES		5.145,06		5.145,06
3253	QUADRO BRANCO CERÂMICO 90x120 + CAVALETE FINO P/QUADRO	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2003/12/03	A030204	1305		ACT	2004/01/21	01	S002	784 PAULO JORGE MESQUITA	FACT. N.º 81067				119,00		119,00
3255	CADEIRA GIRATÓRIA MOD. 690/690B	4353105	43.5.3	43.8.5.3	2004/01/21	A0401	01020204		ACT	2004/01/21	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 85961				170,50		170,50
Página 80													Total Geral ou a Transportar ...				18.437.360,45	11.587.795,03	18.174.827,90	11.850.327,58

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.
3257	ARMÁRIO MISTO C/TAMPO MET. PORTA COR.VO.LNF.ABERTO PARTE SUPERIOR	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0301	01020201	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT.N.º 05597		ARM. 1200x1700		340,34		340,34		
3258	ARMÁRIO MISTO C/TAMPO MET. PORTA COR.VO.LNF.ABERTO PARTE SUPERIOR	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0301	01020201	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT.N.º 05597		ARM. 1200x1700		340,34		340,34		
3259	ARMÁRIO MISTO C/TAMPO MET. PORTA COR.VO.LNF.ABERTO PARTE SUPERIOR	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0102	01010301	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT.N.º 05597	ARM. 1200x1700		340,34		340,34	
3260	ARMÁRIO C/TAMPO,C/PORTAS CORREX C/VIDRO FOSCO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0102	01010301	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597	ARMÁRIO 800x800		265,32		265,32	
3261	ARMÁRIO C/TAMPO,C/PORTAS CORREX C/VIDRO FOSCO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0301	01020201	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597		ARMÁRIO 800x800		265,32		265,32		
3262	CABEIRA AIRE GIRAT. SEMI PELO 27 BASE C/INDA METALIZADO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030204	01020203	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597		MOD. 402/B		267,56		267,56		
3264	CABEIRA AIRE, 4 PERNAS MOD.404	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030204	01020206	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597		MOD. 404/B		114,85		114,85		
3265	CABEIRA AIRE, 4 PERNAS MOD.404	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030204	01020203	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597		MOD. 404/B		114,85		114,85		
3267	CABEIRA AIRE, 4 PERNAS MOD.404	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A01020801	050102	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597		MOD. 404/B		114,85		114,85		
3270	MESA COMPL. GOTA AGUA RECTA 1100	435310	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030204	060303	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597		GOTA AGUA 1100		253,53		253,53		
3271	POSTO DE TRABALHO ESQ. C/TOPO RECTO + BLOCO A	435312	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0301	01020201	ACT	2004/01/26	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACT. N.º 05597				561,81		561,81		
3273	CORTA RELVA - HONDA HSB 476 HXE	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2004/02/20	A01	12020201	ACT	2004/03/22	01	S002	53	JOPAUTO-COMÉRCIO E D.FACT. 00306		HSB 476 HXE		1.071,00		1.071,00		
3274	MÁQUINA DE ABRIR ROSCAS	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2004/03/26	A040203	090101	46	Rui Ferreira Abrombosa	ACT	2004/03/31	01	S002	76	JOSÉ JOAQUIM MADUREIRA FACTURA N.º 1661		190,00		190,00		
3278	CABEIRA GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/03	A01020801	050105	ACT	2004/03/31	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACTURA 06051		MOD. 690/690B		186,53		186,53		
3279	ALIMENTADOR ONICOLOUR SEG./TERCEIRO (BIBLIOTECA)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2004/02/11	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2004/04/01	01	S002	14	ONITECLA - SOCIEDADE FACTURA 106302	ONICOLOUR		548,23		548,23	
3287	COPRE MONOBLOCO 1,40 M	435306	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/30	A0202	01030801	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2004/08/20	01	S002		FACT. N.º 40822	MONOBLOCO 1,40M		1.431,27		1.431,27	
3289	BLOCO TIPO A RODADO S/TAMPO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2004/06/24	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/09/17	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACTURA 08781	RODADO S/TAMPO		158,44		158,44	
3290	SISTEMA DE ALARME CONTRA INTRUSÃO	4338301	43.3.8	43.8.3.8	2004/06/29	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2004/12/28	01	S002	2076	Bes-espirito Santo B FACTURA 2004.N.º2.00132		5.758,41		5.758,41		
3291	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE REDE SWITCH	443	44.3	44.8.3	2004/08/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2004/12/28	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA FACT. N.º 2411186		1.590,14	82,16	1.672,30		
3294	ESTANTE DE MADEIRA C/3 MÓDULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2004/10/18	A030105	100101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/12/28	01	S002			ESTANTE EM MOCHO 1200M X 1980M		892,50		892,50	
3295	ARMÁRIO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/09/22	A030204	190122	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/12/28	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACTURA N.º 09721		390,51		390,51		
3296	ARMÁRIO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/09/22	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/12/28	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACTURA N.º 09721	1200M X 1980M		390,51		390,51	
3297	ARMÁRIO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/09/22	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/12/28	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACTURA N.º 09721	1200M X 1980M		390,51		390,51	
3298	ARMÁRIO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/08/24	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2004/12/28	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACTURA N.º 89721	1000M X 1980M		363,11		363,11	
3300	CONSOLA VIA RÁDIO WVP-E	4331202	43.3.1	43.8.3.1	2001/12/31	A0401	01020102	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2004/12/28	01	S002	1808	GUSTAVO CUDALL,S.A. A	WVP-E		273,41		273,41	
3302	APARELHO DE AR CONDICIONADO FUEN 30000 BTUS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2004/08/26	A030205	110104	ACT	2005/01/07	01	S002	2138	EUFER-COMÉRCIO DE EQ FACTURA N.º1587		FUEN 408		3.534,30		3.534,30		
3303	APARELHO DE AR CONDICIONADO FUEN 30000 BTUS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2004/08/26	A030205	110104	ACT	2005/01/07	01	S002	2138	EUFER-COMÉRCIO DE EQ FACTURA N.º1587		FUEN 408		3.534,30		3.534,30		
3306	SUPRABH - MAPGUIDE 6.5 MONICIP 30K	443	44.3	44.8.3	2004/06/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/01/10	01	S002	2174	PG-INFORMÁTICA E MTC FACTURA 016659	S/N342-03321934		10.065,02		10.065,02	
3308	CALCULADORA MESA SHARP CS-2635 RE	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2004/12/21	A0202	01030802	ACT	2005/01/10	01	S002	329	SSI - SCHAFFER SHOP, S FACTURA 401509				108,89		108,89		
3309	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR/QUADRADA - 2000x1000	435310	43.5.3	43.8.5.3	2004/02/17	A01	12020101	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/01/10	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE FACTURA N.º 07155	MESA 2000x1000		372,84		372,84	
Página 81															Total Geral ou a Transportar ... 18.471.589,48 11.587.877,19 18.209.139,09 11.850.327,58						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA
3310	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR/QUADRADA - 200x1000	435310	43.5.3	43.8.5.3	2004/02/17	A030204	020213	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/01/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 87155		MESA 200x1000		372,84		372,84	
3311	SECRETARIA INDIVIDUAL, 1400x800	435312	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/15	A030204	080205	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/02/03	01	S002		FACTURA N.º 87155		SEC. 1400x800		212,78		212,78	
3312	CADEIRA WING, TERNÔ MOD. 465/4650	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/15	A030204	01020206	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2005/03/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA Nº 87155		WING. 465/4650		97,95		97,95	
3315	CADEIRA WING, TERNÔ MOD. 465/4650	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/15	A030204	01020206	65 Luis Manuel de Castro Carr	ACT	2005/03/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA Nº 87155		WING. 465/4650		97,95		97,95	
3317	CADEIRA WING, TERNÔ MOD. 465/4650	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/15	A030204	080104	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA Nº 87155		WING. 465/4650		97,95		97,95	
3319	CADEIRA WING, TERNÔ MOD. 465/4650	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/15	A040203	090202	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA Nº 87155		WING. 465/4650		97,95		97,95	
3320	SECRETARIA 120x60x72 C/PAINEL	435312	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/22	A040203	090301	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	2196 AUFER - MATERIAL TÉCN	FACTURA Nº 244782		SEC. 120x60x72		165,41		165,41	
3321	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/22	A030204	020213		ACT	2005/03/03	01	S002	2196 AUFER - MATERIAL TÉCN				165,41		165,41		
3322	CADEIRA TECIDO VERMELHO REF. 7500	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/22	A01	160201	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	2196 AUFER - MATERIAL TÉCN	FACTURA Nº 244782		REF. 7500		76,16		76,16	
3323	CADEIRA TECIDO VERMELHO REF. 1097	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/22	A01	160201	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	2196 AUFER - MATERIAL TÉCN	FACTURA Nº 244782		REF. 1097		21,37		21,37	
3324	CADEIRA TECIDO VERMELHO REF. 1097	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/22	A01	160201	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	2196 AUFER - MATERIAL TÉCN	FACTURA Nº 244782		REF. 1097		21,37		21,37	
3325	CADEIRA TECIDO VERMELHO REF. 1097	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/22	A01	160201	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	2196 AUFER - MATERIAL TÉCN	FACTURA Nº 244782		REF. 1097		21,37		21,37	
3326	CADEIRA TECIDO VERMELHO REF. 1097	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/22	A040203	090301	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/03/03	01	S002	2196 AUFER - MATERIAL TÉCN	FACTURA Nº 244782		REF. 1097		21,37		21,37	
3331	MÓVEL REVESTIDO A FAIA - MUSEU EDUARDO TAVARES	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/01/21	A030205	070103	66 Artur Jorge Fernandes Oliv	ACT	2005/03/23	01	S002	779 ANTÔNIO CARVALHO PERE	FACTURA Nº 0116			1.577,94		1.577,94		
3332	PLACA DE GRAVAÇÃO EM LATÃO ENVELHECIDO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/03/06	A03020301	070201	66 Artur Jorge Fernandes Oliv	ACT	2005/04/06	01	S002	653 MERITOCIL-PUBLICIDADE	FACTURA Nº 230032			319,52		319,52		
3339	REDE INFORMÁTICA DA CÂMARA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2003/10/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/04/07	01	S002	646 Carlos Avelino Costa	FACTURA N.º 294			830,62	25.203,88	26.034,50		
3340	REDE ELÉTRICA P/INFORMÁTICA - ESCOLAS	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2003/10/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/04/07	01	S002	646 Carlos Avelino Costa	FACTURA N.º 293			2.000,00	625,38	2.625,38		
3341	MÓVEL C/BANCA E PEDRA DE GRANITO-ESCOLA SUP	435399	43.5.3	43.8.5.3	2003/01/21	A030204	130801		ACT	2005/04/07	01	S002	779 ANTÔNIO CARVALHO PERE	FACTURA N.º 0115			880,60		880,60		
3342	FOTOCOPIADORA MINUTA - ESCOLA DE VALONGO DOS AZEITES	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2003/10/30	A030204	1312		ACT	2005/04/07	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA Nº 100661			920,79		920,79		
3343	MOBILIÁRIO DE QUARTO, PARA OS MÉDICOS ESPANHÓIS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/11/20	A01	120307		ACT	2005/04/11	01	S002	1891 EDUARDO ANTÔNIO LEAL	FACTURA N.º 9131			872,87		872,87		
3344	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA OS MÉDICOS ESPANHÓIS	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2003/10/30	A01	120307		ACT	2005/04/11	101	S009	1894 J. NATÁRIO LDA	FACTURA Nº 230081			300,00		300,00		
3346	SOFÉ C/CAMA,ESTANTE, MESA,4 CADEIRAS-MÉDICOS ESPANHÓIS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/10/30	A01	120201		ACT	2005/04/11	01	S002	1891 EDUARDO ANTÔNIO LEAL	FACTURA N.º 142			1.676,38		1.676,38		
3347	SOFÉ C/CAMA EM TECIDO E MESA REDONDA - MÉDICOS ESPANHÓIS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/10/30	A01	120307		ACT	2005/04/11	01	S002	1891 EDUARDO ANTÔNIO LEAL	FACTURA Nº 138			724,12		724,12		
3348	ARMÁRIO C/5 PRATELEIRAS - ESCOLA SOUTELO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/11/21	A030204	1309		ACT	2005/04/13	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA Nº 1318/1			222,59		222,59		
3349	ARMÁRIO C/5 PRATELEIRAS - JARDIM INFÂNCIA SOUTELO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/11/21	A030204	1409		ACT	2005/04/13	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA Nº 1318/1			222,59		222,59		
3350	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM INFÂNCIA DE ESPINHOSA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2003/11/21	A030204	1403		ACT	2005/04/13	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO				259,02		259,02		
3351	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM INFÂNCIA DE VALE DE PENELA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2003/11/21	A030204	140702		ACT	2005/04/13	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001319/1			525,15		525,15		
3359	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DE ERVEDOSA DO DOUTO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/25	A030204	130201		ACT	2005/05/25	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACT. 198/1			4.769,90		4.769,90		
3360	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DO 1º CICLO DE ERVEDOSA DO DOUTO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/25	A030204	130201		ACT	2005/05/25	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 199/1			2.981,33		2.981,33		
Página 82															Total Geral ou a Transportar ... 18.492.142,78 11.613.706,45 18.255.521,65 11.850.327,58						

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
3362	REDE WIRELESS C/ANTENA - JUNTA FREGUESIA DE VALONGO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2004/05/27	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/05/25	01	S002	2041	RSTL - R.S.TELECOMUNICAÇÕES	FACTURA 53A	795,07		795,07
3363	AQUECEDOR A ÓLEO - JARDIM INFÂNCIA DE VALE DE PENELA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2004/01/21	A030204	140702			ACT	2005/05/25	01	S002	1672	JOAQUIM ISIDORO CARVAL	FACTURA 723	77,50		77,50
3364	AQUISIÇÃO CENTRAL SEDE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TRÓVÕES	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2004/02/09	A030204	1310			ACT	2005/05/25	01	S002	1399	Douro Regas-montagem	FACTURA 693	5.685,82		5.685,82
3365	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DOS CASAIS DO DOURO	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/12/29	A030204	140202			ACT	2005/05/30	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 1134	480,76		480,76
3366	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/25	A040201	01020103			ACT	2005/05/30	01	S002			FACTURA 81681	108,17		108,17
3367	PROTEÇÃO FRONTAL PARA TABELAS DE MINI-BASQUET	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2004/06/02	A01020802	030108	28	Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2005/05/30	01	S002	143	FABRIGIMMO	FACTURA 240566	1.082,42		1.082,42
3368	PANDA BUSINESS SECURE ANTIVIRUS	443	44.3	44.8.3	2004/06/22	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/05/30	01	S002	891	Buro Carisma - Segura	FACTURA 243811	2.427,60	3.521,10	5.948,70
3369	PLACA PARA O ENDO	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2004/07/15	A01	99			ACT	2005/05/30	01	S002	653	MERITOCIL-PUBLICIDADE	FACTURA 240045	267,75		267,75
3371	ESQUEMATIZADOR DE 10 LITROS	4372608	43.7.2	43.8.7.2	2004/08/09	A01	1204			ACT	2005/05/30	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FACTURA 0124	238,00		238,00
3372	MOTOR VENTILADOR PARA A PISCINA MUNICIPAL	43372304	43.3.7	43.8.3.7	2004/08/09	A01020803	040208	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2005/05/30	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FACTURA 0122	59,50		59,50
3373	MOTOR FRAMULIM 1,5 HP - DEPÓSITO DE ERVEDOSA	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2004/08/09	A040203	090101	46	Rui Ferreira Hornbosa	ACT	2005/05/30	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FACTURA 0130	434,35		434,35
3374	ESQUEMATIZADOR	4372608	43.7.2	43.8.7.2	2004/08/09	A01	1204			ACT	2005/05/31	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FACTURA 0123	480,76		480,76
3376	ARMÁRIO C/TEMPO E PORTAS DE CORREIO 1200X800	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2004/08/31	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2005/05/31	01	S002	351	LEVIRA IT-COMÉRCIO DE	FACTURA 85919	286,25		286,25
3377	LOUÇAS - RESTAURANTE DA FERRADOJA	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2004/09/22	A01	120201			ACT	2005/05/31	01	S002	2128	RIVITEX-SOCIEDADE COMERCIAL	FACTURA 07-001572	3.223,85		3.223,85
3378	CÂMERA FRIGORÍFICA - RESTAURANTE DA FERRADOJA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2004/10/08	A030205	110105			ACT	2005/06/02	01	S002	2138	EDUFER-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	FACTURA 1536	4.998,00		4.998,00
3379	MOBILIÁRIO PARA O RESTAURANTE DA FERRADOJA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2004/10/14	A030105	100101			ACT	2005/06/06	01	S002	794	FRILANEGO - EQUIPAMENTOS	FACTURA 1240165	2.594,20		2.594,20
3380	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DE ERVEDOSA DO DOURO	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/08/27	A030204	130201			ACT	2005/06/06	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 000627/1	956,33		956,33
3381	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DE OAS	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/08/27	A030204	131102			ACT	2005/06/06	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 000627/1	956,33		956,33
3382	AR CONDICIONADO PARA INFORMÁTICA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2004/10/25	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/06/06	01	S002	1672	JOAQUIM ISIDORO CARVAL	FACTURA 796	610,15		610,15
3386	TERMÓMETRO PARA A PISCINA	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2004/11/08	A01020803	040101	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2005/06/06	01	S002	1955	MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA	FACTURA 240151	98,18		98,18
3387	TALHESES E LOUÇAS	43359	43.3.5	43.8.3.5	2004/11/24	A030204	130201			ACT	2005/06/06	01	S002	2173	LE-SOCIEDADE DE COMÉRCIO	FACTURA 155323	377,36		377,36
3388	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE SARDENHO	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/12/28	A030204	140203			ACT	2005/06/06	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 1134	480,76		480,76
3389	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTELO DO DOURO	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/11/25	A030204	1409			ACT	2005/06/07	01	S002	539	SOLIMEN-ARTIGOS DE LIT	FACTURA 5318	242,00	2.706,00	2.948,00
3390	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE ERVEDOSA DO DOURO	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/11/25	A030204	140201			ACT	2005/06/07	01	S002	539	SOLIMEN-ARTIGOS DE LIT	FACTURA 5319	242,00	3.050,40	3.292,40
3392	FORNIMENTO E MONTAGEM DO PARQUE INFANTIL - ESCOLA V.PENELA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2004/11/30	A030204	130702			ACT	2005/06/07	01	S002	2178	GREEN BIRD - COMÉRCIO	FACTURA Nº 10	2.556,57		2.556,57
3393	AQUISIÇÃO CENTRAL - ESCOLA DE MAGESELO DO DOURO	43729	43.7.2	43.8.7.2	2004/12/10	A030204	1304			ACT	2005/06/07	01	S002	1399	Douro Regas-montagem	FACTURA 882	5.688,20		5.688,20
3395	MOBILIÁRIO PARA JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAIS DO DOURO	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/12/22	A030204	140202			ACT	2005/06/08	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA Nº 1127/1	341,76		341,76
3396	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2004/12/22	A030204	1408			ACT	2005/06/08	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA Nº 1127/1	341,75	2.706,31	3.048,06
3397	MONITOR HP 11702 17 P9621T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2004/12/14	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/06/08	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA Nº 2420293	527,56		527,56
3398	MONITOR HP 11702 17 P9621T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2004/12/14	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/06/08	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA 2420293	527,56		527,56
3402	MOBILIÁRIO URBANO DIVERSO - PAPELETRAS	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2004/03/09	A030105	100101	46	Rui Ferreira Hornbosa	ACT	2005/06/08	01	S002	1984	ELEMENTOS URBANOS - C/	FACTURA N.º 116	2.370,48	2.521,50	4.891,98
Página 83													Total Geral ou a Transportar ... 18.531.719,77 11.628.211,76 18.309.603,95 11.850.327,58						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	§ § IVA Ded.						
3404	MOBILIÁRIO PARA O VARANDIM A NORTE DOS PAÇOS DO CONCELHO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2004/04/20	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/06/21	01	S002	1984	ELEMENTOS URBANOS - C	FACTURA A 115		10.710,00		10.710,00
3405	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DO 1º CICLO DE ERVEDOSA DO DOURO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2004/04/23	A030204	130201			ACT	2005/06/21	01	S002	2016	AMOP - ARTERFACTOS DE	FACTURA N.º 552		4.917,68		4.917,68
3406	CENTRAL HIDROPNEUMÁTICA	435112	43.5.1	43.8.5.1	2004/08/31	A040203	090101	46	Rui Ferreira Marmosa	ACT	2005/06/22	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	FACTURA N.º 0135		2.791,74		2.791,74
3408	MOTOR ASPIRAÇÃO	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2005/02/03	A01020803	040101	36	João Augusto da Fonseca	ACT	2005/07/07	01	S002	979	HIGIOTOTAL-SISTEMAS E	GUIA DE REMESSA N.º 1540703		171,00		171,00
3409	EQUIPAMENTO DE COZINHA - ESCOLA DE TREVÕES	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2005/02/03	A030204	1310			ACT	2005/07/13	01	S002	2173	LF-SOCIETABE DE COMÉ	FACTURA N.º 16129		251,90		251,90
3410	MATERIAL DIDÁTICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2005/01/24	A030204	080201			ACT	2005/07/13	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FACTURA N.º 2353		156,25		156,25
3415	CPU - GATEWAY MODELO E-4100	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2005/06/29	A040201	01020103	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2005/07/14	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMATICA	FACTURA N.º 12808	MODELO E-4100	709,55		709,55
3430	CPU - GATEWAY MODELO E-4100	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2005/06/29	A040201	01020103	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2005/07/14	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMATICA	FACTURA N.º 12808	MODELO E-4100	709,55		709,55
3961	ACUMULADOR DE CALOR	43729	43.7.2	43.8.7.2	2005/02/09	A030204	1305			ACT	2005/11/11	01	S002			FACTURA N.º 019		475,00		475,00
3962	ACUMULADOR DE CALOR	43729	43.7.2	43.8.7.2	2005/02/09	A030204	1305			ACT	2005/11/11	01	S002			FACTURA N.º 019		475,00		475,00
3963	ACUMULADOR DE CALOR	43729	43.7.2	43.8.7.2	2005/02/09	A030204	1305			ACT	2005/11/11	01	S002			FACTURA N.º 019		475,00		475,00
3964	TALEIRES E UTENSÍLIOS DE COZINHA - ESCOLA DE ERVEDOSA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2005/01/11	A030204	130201			ACT	2005/11/11	01	S002	2173	LF-SOCIETABE DE COMÉ	FACTURA N.º 18196		362,17		362,17
3967	FOTOCOPIADOR KONICA MINOLTA B0 36	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2005/03/30	A040201	01020103			ACT	2005/11/11	01	S002	14	UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 112988		1.805,29		1.805,29
3969	VENTOINHA - ROWENTA - CONTABILIDADE	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2005/07/19	A0002	01030802			ACT	2005/11/11	01	S002	1672	JORJOIM ISIDRO CARVAL	FACTURA N.º 933		60,00		60,00
3971	SECRETÁRIA COMPLETA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	080206			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95184		681,24		681,24
3973	CADEIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	C02010401	01010306			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95184	MOD. 455B	96,81		96,81
3974	CADEIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	190121	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95184	MOD. 455B	96,81		96,81
3975	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS PERSIANA 1200x190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	080204			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95184	1200x190	397,07		397,07
3976	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS PERSIANA 1200x800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A0102	2302			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95184	1200x800	302,30		302,30
3977	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	080201			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95183		558,26		558,26
3978	CADEIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030105	100101			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95183	490B	121,63		121,63
3979	CADEIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	080204			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95183	MOD. 455B	96,81		96,81
3982	ARMARIO C/TAMPO C/PORTAS PERSIANA 1200x800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A0102	010303			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95183	1200x800	302,30		302,30
3984	CADEIRA QUROS, GIRATORIA MOD. Q102	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	190121			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95185	MOD. Q102	180,41		180,41
3985	CADEIRA QUROS, GIRATORIA MOD. Q102	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	080103			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95185	MOD. Q102	180,41		180,41
3986	CADEIRA QUROS, GIRATORIA MOD. Q102	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	020213			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95185	MOD. Q102	180,41		180,41
3987	CADEIRA QUROS, GIRATORIA MOD. Q152	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	020213			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95185	MOD. Q852	184,65		184,65
3988	PÓLIPITO DE CONFERÊNCIA (ERA DO CNAJ)	435399	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	020218			ACT	2005/11/14	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95186		420,36		420,36
Página 84													Total Geral ou a Transportar ...				18.359.589,37	11.628.211,76	18.337.473,55	11.850.327,58

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compat.	Fornecedor							Fatura
3989	MESA DE CONFERÊNCIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	190117	ACT	2005/11/14	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95186			799,74		799,74		
3990	MESA DE REUNIÕES, REDONDA DE BASE 1200	435310	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	01020205	ACT	2005/11/14	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95187			341,68		341,68		
3992	ARMÁRIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA, 120X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030105	100101	ACT	2005/11/14	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95187	120X190		397,08		397,08		
4005	MOVEL DE MADEIRA P/ CMAJ	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/02/10	A030204	080102	ACT	2005/11/14	01	S002	1020 RUI PEDRO CARVALHO PT	FACTURA N.º 67			416,50		416,50		
4008	MICROFONE S/PTO C/RECEPTOR DE LAPELA RE2-8P/E - ELECTRO VOICE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/06/24	A030204	020219	ACT	2005/11/14	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	RE2-8P/E - ELECTRO VOICE		369,50		369,50		
4009	MICROFONE S/PTO C/RECEPTOR DE LAPELA RE2-8P/E - ELECTRO VOICE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/06/24	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	RE2-8P/E - ELECTRO VOICE		369,50		369,50		
4010	MICROFONES DE LAPELA ODM 10 - OMMUCARODIOD CONDENSER LAVALIE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/05/25	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	ODM 10 - ELECTRO VOICE		369,50		369,50		
4011	MICROFONES DE LAPELA ODM 10 - OMMUCARODIOD CONDENSER LAVALIE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/05/25	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	ODM 10 - ELECTRO VOICE		369,50		369,50		
4012	MICROFONE S/PTO W/D767 A RÁDIO C/RECEPTOR	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/05/25	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	RE2-W7/E - ELECTRO VOICE		712,82		712,82		
4013	MICROFONE RE 200 B	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/05/25	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	RE 200 B - ELECTRO VOICE		349,85		349,85		
4014	MICROFONE RE 200 B	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/05/25	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	RE 200 B - ELECTRO VOICE		349,85		349,85		
4015	MICROFONE RE 200 B	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/05/25	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FFA051000484	RE 200 B - ELECTRO VOICE		349,85		349,85		
4017	VIDEOPROJECTOR MOD. ACER PD 523 - EMPRESTADO	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/06/15	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002		FACTURA N.º 3195	MOD. ACER PD 523		1.361,66		1.361,66		
4018	VIDEOPROJECTOR MOD. ACER PD 523 - EMPRESTADO	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2005/06/15	A030204	020219	ACT	2005/11/15	01	S002		FACTURA N.º 3195	MOD. ACER PD 523		1.361,66		1.361,66		
4019	QUADRO PARA ESCRREVER	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2005/03/10	A040201	01020104	ACT	2005/11/16	01	S002	6 LIVRARIA TECLIBER	FACTURA N.º 2747			136,40		136,40		
4020	SUPORTE PARA TRIPÉ E MOLA DE TRANSPORTE-PARA MEDIÇÃO DE RUÍDO	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2005/02/15	A0401	01020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/11/17	01	S002			7.801,50		7.801,50		
4024	MONITOR 151E	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2005/01/06	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/11/17	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA		125,30		125,30		
4029	ARCTVIEW 9.0 SINGLE USE - SOFTWARE -JTF	443	44.3	44.8.3	2005/04/29	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/11/17	01	S002	25110005		3.330,81		3.330,81		
4030	SERVIDOR DE MAIL E FIREWALL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2005/04/29	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/11/17	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA		5.530,31		5.530,31		
4036	TALHARES - ESCOLA DE EREVEDOSA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2005/11/21	A030204	130201	ACT	2005/11/21	01	S002	2173 LP-SOCIEDADE DE COME	FACTURA N.º 18030			1.622,89		1.622,89		
4037	BOMBA CIRCULADORA - PISCINA COBERTA	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2005/10/26	A01020803	040101	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2005/11/24	01	S002	824 ARNALDO AUGUSTO PERE	VENDA A DINHEIRO N.º 246 A		717,89		717,89	
4038	PERMITADOR DE CALOR VENTILADOR - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2005/11/15	A01020803	040101	46	Rui Ferreira Abromhosa	ACT	2005/11/24	01	S002	1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA N.º 775	2.510,75		2.510,75		
4039	CANDEIEIRO DE PÊ	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2005/11/19	A030205	070103	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/11/24	01	S002	2522 IZI	VENDA DINHEIRO N.º 25036130	49,95		49,95		
4044	CPU - GATEWAY MOD. E-4500D - JOSE LUIS	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2005/11/25	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/12/15	01	S002	2321 BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12152	S.N. 0035968397	948,64	325,49	1.274,13	
4047	CPU - GATEWAY MOD. E-4500	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2005/11/25	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/12/15	01	S002	2321 BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12152	MOD. E-4500	948,64		948,64	
4051	MONITOR - POLICRÓMATICO DE 17 GATEWAY -GTL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2005/11/25	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/12/15	01	S002	2321 BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12152	GATEWAY	121,00		121,00	
4052	MONITOR - POLICRÓMATICO DE 17 GATEWAY -GTL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2005/11/25	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/12/15	01	S002	2321 BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12152	GATEWAY	121,00		121,00	
Página 85												Total Geral ou a Transportar ...				18.591.463,14	11.628.537,25	18.369.672,81	11.850.327,58	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquil.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.
4056	14 MESAS RETÂNGULARES - ESCOLA SMP	435310	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	130801		ACT	2005/12/19	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1			503,27		503,27	
4057	56 CADEIRAS EMPILHÁVEIS - ESCOLA SMP	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	130801		ACT	2005/12/19	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1			1.120,00		1.120,00	
4058	ARMÁRIO DE 3 PRATELEIRAS - ESCOLA RIOADES	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	130701		ACT	2005/12/19	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1375/1	120X100X35C		99,48		99,48	
4059	7 MESAS RETANGULARES - ESCOLA RIOADES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	130701		ACT	2005/12/19	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1	120x60x53 CM		251,58		251,58	
4060	26 CADEIRAS EMPILHÁVEIS - ESCOLA RIOADES	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	130701		ACT	2005/12/19	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1			520,00		520,00	
4061	11 MESAS RECTANGULARES - ESCOLA SOUTELO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	1309		ACT	2005/12/19	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1	120x60x53 CM		395,34		395,34	
4062	44 CADEIRAS EMPILHÁVEIS - ESCOLA SOUTELO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	1309		ACT	2005/12/19	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1			880,00		880,00	
4063	MAP 3D 2006 SIM	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2005/11/30	A010204	01010201	45	Joao Mannel do Nascimento	ACT	2005/12/19	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MUCH	FACTURA N.º 017955	S/N 343-66579961	6.229,08		6.229,08	
4064	POSTO DE TRABALHO COM BLOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2005/12/12	A030204	01020206		ACT	2005/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96171	1800x1200x800x60		545,80	19,32	565,12	
4065	POSTO DE TRABALHO - BLOCO A E CESTO DE PAPEIS - SUSETE	435312	43.5.3	43.8.5.3	2005/12/12	A0401	01020204		ACT	2005/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96171	1800x1200x800x60		545,80	19,32	565,12	
4066	POSTO TRAB.,ESQ.C/ TIPO RECTO-BLOCO A E CESTO PAPEIS-DUENIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2005/12/12	A030204	01020206		ACT	2005/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96171	1800x1200x800x60		545,80	19,32	565,12	
4067	POSTO DE TRABALHO - BLOCO A E CESTO DE PAPEIS-Daniela Carreira	435312	43.5.3	43.8.5.3	2005/12/12	A030204	220407		ACT	2005/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96171	1800x1200x800x60		545,80	19,32	565,12	
4068	POSTO DE TRABALHO,ESQ.O/ TIPO RECTO - BLOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2005/12/12	A030204	01020205	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2005/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96171	1800x1200x800x60	545,80	19,32	565,12	
4069	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B - Paula	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/12/12	A0102	01010301		ACT	2005/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96171	MOD. 490B		131,40		131,40	
4070	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B (MUSEU DO VINHO RITE)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/12/12	A030204	220407		ACT	2005/12/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96171	MOD. 490B		131,37		131,37	
4073	RELÓGIO DE HOBARTO - PAVILÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2005/10/16	A01020802	030120	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2006/01/31	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	FACTURA N.º 247		447,70		447,70	
4078	MOBILIA DE COZINHA - ESCOLA DE PAREDES	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2005/11/18	A030204	1305		ACT	2006/01/31	01	S002	1708	MOVÉIS DE JOSÉ ARMINO	FACTURA N.º 0231			1.046,65		1.046,65	
4079	MOBILIA DE COZINHA - ESCOLA DE RIOADES	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2005/11/18	A030204	130701		ACT	2006/01/31	01	S002	1708	MOVÉIS DE JOSÉ ARMINO	FACTURA N.º 0231			1.046,65		1.046,65	
4082	AQUEDUTOR A OLDO 2000 W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2005/09/27	A010201	010302	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2006/02/01	01	S002	186	ALBANO AUGUSTO PRAIA	FACTURA N.º 2843		62,00		62,00	
4083	4 CADEIRAS PEQUENAS - COMPRADAS PARA AS ESCOLAS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030105	100101		ACT	2006/02/01	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 001375/1 E 001377/1			1.960,30		1.960,30	
4085	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS	43423	43.4.2	43.8.4.2	2005/03/23	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2006/02/02	01	S002	2263	MITSUBISHI MOTORS DE	FACTURA N.º 52222	MITSUBISHI-60-20-DR	22.097,41		22.097,41	
4090	TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - MAGSELO	4313	43.1.3	43.8.1.3	2003/12/31	A01	99		ACT	2006/02/03	01	S002					17.500,00			17.500,00	
4091	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO EM ERIVEDOSA DO DOURO	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2003/01/16	A01	99		ACT	2006/02/03	01	S002					32.400,00		4.783,85	27.616,15	
4092	APLICAÇÃO DE DIVISÓRIA - SALA DE INFORMÁTICA	4321	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2003/03/05	A010204	01010202		ACT	2006/02/03	01	S002					710,18		710,18		
4093	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO ARRAIÃO MUNICIPAL	4321	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2003/04/16	A040203	090101		ACT	2006/02/03	01	S002					200,80		200,80		
4094	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO ARRAIÃO MUNICIPAL	4321	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2002/01/01	A040203	090101		ACT	2006/02/03	01	S002					10.335,32		10.335,32		
4095	COLOCAÇÃO DE ESTORES LAMINADOS - DOSU	4321	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2003/07/03	A040201	01020103		ACT	2006/02/03	01	S002					280,00		280,00		
4096	MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO CÂMARA	4321	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2003/09/24	A01	99		ACT	2006/02/03	01	S002					380,15		380,15		
Página 86															Total Geral ou a Transportar ...			18.692.920,82	11.628.633,85	18.426.110,94	11.895.443,73

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
4097	ESTÇÃO COMPACTA DE ESPINHOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/02/24	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG Nº 140, FACT 190 DO JORNAL NOTÍCIAS E FACT 265 DE LAMERGÁFICA		173,00	11.982,74	2.365,89	9.789,85
4098	ESTÇÃO COMPACTA DE PEREIRÓS	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/02/24	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FACT 265 DA LAMERGÁFICA		167,68	19.260,65	4.006,25	15.332,08
4101	CESTO GRANDE	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	080207			ACT	2006/03/03	01	S002	2292	LIDIA ALEXANDRA SIERRA	FACTURA N.º 79		58,00		58,00	
4102	CESTO GRANDE	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	020213			ACT	2006/03/03	01	S002	2292	LIDIA ALEXANDRA SIERRA	FACTURA N.º 79		58,00		58,00	
4103	CESTO MÉDIO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	080204			ACT	2006/03/03	01	S002	2292	LIDIA ALEXANDRA SIERRA	FACTURA N.º 79		48,00		48,00	
4104	CESTO MÉDIO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	080104			ACT	2006/03/03	01	S002	2292	LIDIA ALEXANDRA SIERRA	FACTURA N.º 79		48,00		48,00	
4105	CESTO PEQUENO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A0301	01020201			ACT	2006/03/03	01	S002	2292	LIDIA ALEXANDRA SIERRA	FACTURA N.º 79		39,33		39,33	
4106	CESTO PEQUENO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	020213			ACT	2006/03/03	01	S002	2292	LIDIA ALEXANDRA SIERRA	FACTURA N.º 79		39,33		39,33	
4107	CESTO PEQUENO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	220113			ACT	2006/03/03	01	S002	2292	LIDIA ALEXANDRA SIERRA	FACTURA N.º 79		39,34		39,34	
4109	MICRO GOSNEXIC PODIUM, MULTI PATTERN - ELECTRO VOICE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2006/02/13	A030204	020219			ACT	2006/03/03	01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT062000008		340,01		340,01	
4110	MICRO GOSNEXIC PODIUM, MULTI PATTERN - ELECTRO VOICE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2006/02/13	A030204	020219			ACT	2006/03/03	01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT062000008		340,01		340,01	
4111	MICRO GOSNEXIC PODIUM, MULTI PATTERN - ELECTRO VOICE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2006/02/13	A030204	020219			ACT	2006/03/03	01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT062000008		340,01		340,01	
4112	MICRO BELT PACK SYSTEM WITH REV-2 BODY E BACK-MOUNT-HIT/FORE/REDEI	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2006/03/15	A030204	020219			ACT	2006/03/06	01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT062000008	ELECTRO VOICE	508,20		508,20	
4113	MICRO UNIDIRECTIONAL/PODIUMIC E SHOCK MOUNT KIT FOR REV/0P	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2006/02/13	A030204	020219			ACT	2006/03/06	01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT062000008	ELECTRO VOICE	209,33		209,33	
4114	BANCA TERRA - BIBLIOTECA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2006/03/06	A030204	01020203			ACT	2006/03/06	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 201		110,00		110,00	
4117	PRATA FLUTUAL DE SOUTELO DO DOURO (ABORTIVACAO)	4314	43.1.4	43.8.1.4	2002/05/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/08	01	S002	467	SERAFIM AUGUSTO FERREIRA	FACTURA N.º 0022		5.831,89	272,25		6.104,14
4118	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM JACOSSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/05/09	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					9.764,30	94.149,22	67.635,42	36.278,10
4119	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/10/22	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					15.087,91	44.337,14	46.247,64	13.177,41
4120	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RIVIDADES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/11/12	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					2.509,92	93.805,03	57.254,96	39.059,99
4121	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/11/20	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					5.835,28	87.645,47	43.569,42	49.911,33
4122	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/12/03	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					8.014,33	61.416,28	38.106,97	31.323,64
4123	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPINHOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					15.087,92	10.707,55	22.529,95	3.265,52
4124	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PEREIRÓS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					15.087,92	6.763,65	19.244,21	2.607,36
4125	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					15.087,92	37.060,42	37.596,06	14.550,28
4126	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					11.454,06	103.875,75	50.291,42	65.038,39
4127	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					27.214,27	125.862,85	102.185,27	50.891,85
4128	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VAREZA DE TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					8.556,41	26.309,03	23.556,56	11.308,88
4129	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1008	José António Fontão Tullha	ACT	2006/03/10	01	S002					2.824,65	503.388,50	308.726,62	197.486,53
4130	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM S.SALVADOR DO MUNDO (S.JOÃO DA PESQUEIRA)	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002					35.049,35	41.052,99	66.222,38	9.879,96
Página 87													Total Geral ou a Transportar ...				18.872.845,19	12.896.523,37	19.317.919,52	12.451.449,04	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
4131	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.0.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002				15.087,92	6.340,16	18.526,14	2.909,94
4132	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VILARVOVO	43039	43.0.3.9	43.0.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002				15.087,92	49.651,56	30.254,92	34.494,56
4133	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DO CONCELHO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2003/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002				20.230,00		20.230,00	
4134	PLANO PORMenor DO CENTRO HISTÓRICO DE TREVÕES	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2003/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002				47.395,08	12.200,43	60.195,51	
4135	ESTÇÃO COMPACTA DO CASTANHEIRO DO SUL	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2001/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002				68.885,26	46.032,91	32.536,38	82.381,79
4136	ESTÇÃO COMPACTA DE NAGSELO DO DUORO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2001/01/01	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002				65.535,38	94.815,65	42.705,80	117.645,23
4137	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA BIBLIOTECA (HONORÁRIOS)	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2004/04/19	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/13	01	S002	682	PAULO CORTEZ-ARQUITEC	31 E 35	27.114,14	19.491,35	37.547,31	9.049,18
4138	ELABORAÇÃO DE VÁRIOS PROJECTOS (AGRIC, INTERVENÇÃO S. XISTO)	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2004/06/22	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/13	01	S002				48.640,35		39.398,48	9.241,87
4139	DONAS VERDES - JARDIM DO CONVENTO (CASA DO CHINÊS) - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2004/10/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/14	01	S002	1808	GUSTAVO CIBELL,S.A. a	1604281 E 1604282	1.449,97	7.241,86		8.691,83
4140	CAMPO DE FUTEBOL DE OLAS - VALE DE FIGUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2004/12/15	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/15	01	S002	1913	JOSÉ MARIA MARTA DOS	019	5.896,45	26.833,79	32.730,24	
4141	CAMPO DE FUTEBOL DE ERVEDOSA DO DUORO	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2004/12/27	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/15	01	S002	467	SERAPIM AUGUSTO FERREI	97	2.613,24	4.783,10	7.396,34	
4142	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FERRADOSA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/06/20	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/15	01	S002				8.980,54	3.152,58	9.227,32	2.905,60
4143	EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DO CAIS DA FERRADOSA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/15	01	S002				881.745,60	65.059,29	252.240,35	694.564,54
4144	PRAIA FLUVIAL DE NAGSELO DO DUORO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2004/07/20	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/15	01	S002	693	EUROMEB-ARQUITECTURA	4145	8.670,98	71.078,39	5.329,92	74.619,45
4146	ELABORAÇÃO DOSSIER DE CANDIDATURA TREVÕES PROC. ALDEIA VINHATEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2005/05/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				5.771,50		5.771,50	
4147	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VALE DE PENELA - RIBADARES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/01/24	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				9.029,41	11.713,79	14.670,24	6.072,96
4148	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/03/02	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				8.348,11	13.201,49	12.643,89	8.905,70
4149	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/05/17	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				5.658,94	8.837,89	10.061,08	4.435,65
4150	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/06/28	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				14.061,70	20.994,68	21.477,35	13.579,03
4151	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NA FREGUESIA DE VALONGO DOS ABREITES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2005/01/24	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				1.506,62	5.331,05	6.837,67	
4152	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NA FREGUESIA DE NAGSELO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2005/07/18	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				2.501,70		2.501,70	
4153	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NA FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO SUL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2005/07/18	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002				2.639,09	5.331,08	7.970,17	
4154	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO APEADEIRO DA FERRADOSA - VALE DE FIGUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2005/08/03	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002	28	DOUROBRAS - OBRAS DO	958	7.221,09	5.331,08	12.552,17	
4155	DONAS VERDES - PALÁCIO DA JUSTIÇA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2005/04/29	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/20	01	S002				55.443,31			55.443,31
4156	DONAS VERDES - DONA ENVOLVENTE AO POMBAI (ENTRE PIZARRIA E FRANCISCO LOPES) - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2005/09/30	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/20	01	S002				31.628,82			31.628,82
4157	DONAS VERDES - DONA ENVOLVENTE AO RECTA DA DESSARCES - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2005/10/18	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/20	01	S002				23.327,35	22.568,96	45.896,31	
4158	DONAS VERDES - ROTUNDA JUNTO À CÂMARA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2005/10/21	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/20	01	S002				18.886,43	3.354,25		22.240,48
4160	PARQUE INFANTIL (DEVESGA) - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2005/12/07	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/20	01	S002				30.904,30	22.816,89		53.721,19
4161	CAMPO FUTIBOL DE PARDES DA BEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2005/09/26	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/20	01	S002				12.858,96	17.656,34	30.515,30	
4164	TERREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA - PARDES DA BEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2005/04/21	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/21	01	S002				1.000,00			1.000,00
4165	PÓLUPITO EM ACRÍLICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2006/01/01	A030204	0200218		ACT	2006/03/21	01	S002	2600	ACRILIFER - IMPORTAÇÃO	FACTURA N.º 4223		471,90	120,00	591,90	
4166	CAMINHOS AGRÍCOLAS DO CONCELHO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2003/12/31	A01	99		ACT	2006/03/30	01	S002					986.275,60	962.969,63	1.640.080,33	319.164,90
Página 88													Total Geral ou a Transportar ...				21.318.313,15	14.403.629,56	21.717.808,04	14.004.134,67

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
4169	DEPOSITO ROCA DE 140 LT	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2006/03/14	A01020803	040101	ACT	2006/04/05	01	S002	1911 PERARODINS - JARDINS	FACTURA N.º 809			363,00		363,00	
4170	ARMARIO PARA O FOTOCOPIADOR DA DASC	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/15	A040203	090301	ACT	2006/04/06	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 600355	BETA BAIXO		108,90		108,90	
4172	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/15	A0401	01020102	ACT	2006/04/07	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96705			326,52		326,52	
4173	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/15	A0401	01020204	ACT	2006/04/07	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96705			326,52		326,52	
4175	CADREIRA WING, MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/15	A030204	080204	ACT	2006/04/07	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96705	MOD. 455B		102,57		102,57	
4176	CADREIRA WING, MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/15	A040201	01020103	ACT	2006/04/07	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96705	MOD. 490B		131,37		131,37	
4177	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR 2000X1000	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/15	A030204	01020206	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96704	2000X1000		376,50		376,50	
4178	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	190110	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X800		326,50		326,50	
4179	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	01020206	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X800		326,50		326,50	
4180	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020202	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4181	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	080201	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4182	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A01	120201	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4183	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A01	120201	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4184	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A010204	01010305	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4185	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020202	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4186	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	190111	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4187	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020206	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4188	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020206	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96737	1200X190		428,84		428,84	
4189	SECRETARIA C/BLUOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	01020206	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865			440,94		440,94	
4190	SECRETARIA C/BLUOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A0102	01010301	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865			440,94		440,94	
4191	SECRETARIA C/BLUOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080204	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865			440,94		440,94	
4192	SECRETARIA C/BLUOCO A E CESTO DE PAPEIS - ANA CASTRO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A0001	01030803	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865			440,94		440,94	
4193	POSTO DE TRABALHO C/BLUOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A010204	01010305	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865			440,94		440,94	
4194	MESA REDONDA DE REUNIÕES C/BASE 1200	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080204	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	1200		317,28		317,28	
4196	CADREIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080204	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	MOD 455B		95,26		95,26	
4198	CADREIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080204	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	MOD 455B		95,26		95,26	
4199	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA 1000X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080204	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865			260,18		260,18	
4200	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080206	ACT	2006/04/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	1200X190		388,02		388,02	
Página 89														Total Geral ou a Transportar ... 21.327.931,79 14.403.628,56 21.707.426,68 14.004.134,67					

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compat.	Fornecedor							Fatura
4201	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080204	ACT	2006/04/10	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	1200X800		303,21		303,21	
4202	SECRETARIA, C/BLOCO A E CESTO DE PAPEIS - LUIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	01020206	ACT	2006/04/10	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	1600X800		415,93		415,93	
4203	SECRETARIA, C/BLOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	200101	ACT	2006/04/10	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	1600X800		415,93		415,93	
4204	SECRETARIA, C/BLOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A010204	01010305	ACT	2006/04/10	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	1600X800		415,93		415,93	
4205	SECRETARIA DE 800X600 (COMPLEMENTO)	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080205	ACT	2006/04/10	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 96865	800X600		144,18		144,18	
4206	POSTO DE TRABALHO, DIR.C/TOPO RECTO E BULOBO A - TIAGO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	060302	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583	1600X1200X800X600		490,39		490,39	
4207	POSTO DE TRABALHO, DIR.C/TOPO RECTO E BULOBO A - VAGA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A0202	01030802	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583			490,39		490,39	
4208	POSTO DE TRABALHO, ESQ.C/TOPO RECTO E BULOBO A - LUIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	060302	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583			490,39		490,39	
4209	POSTO DE TRABALHO, ESQ.C/TOPO RECTO E BULOBO A	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A0401	01020102	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583			490,39		490,39	
4210	CADEIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	200101	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583			136,61		136,61	
4211	CADEIRA ISO S/BRAÇOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/07	A0102	01010301	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97306		56,92		56,92
4212	CADEIRA ISO S/BRAÇOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/07	A0102	01010301	63	Paula Alexandra Martinho S	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97306		56,92		56,92
4213	CADEIRA WING GIRATORIA MOD.490 - VÍTOR	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/07	A040201	01020104	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97306			131,37		131,37	
4214	SECRETARIA 1400X800	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/07	A0102	010303	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURAS N.ºS 97306 97685			409,45		409,45	
4215	SOFA KELLY INDIV	435313	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/07	A030205	220120	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97306			309,33		309,33	
4216	SOFA KELLY INDIV	435313	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/07	A030205	220120	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97306		309,33		309,33
4217	MESA DE CENTRO 600X600X400	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/07	A01	12020101	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97306			103,61		103,61	
4218	ARMARIO METALICO C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/10	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97686		428,84		428,84
4219	ARMARIO METALICO C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/10	A030204	190121	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97686		428,84		428,84
4220	ARMARIO METALICO C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/04/10	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2006/04/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97686		428,83		428,83
4221	CADEIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	080204	ACT	2006/05/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583 E 97584			136,61		136,61	
4222	CADEIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A01	120201	ACT	2006/05/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583	SONY		136,61		136,61	
4223	CADEIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	C02010401	01010306	ACT	2006/05/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583			136,61		136,61	
4224	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1000X1980 - Tolanda	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	190121	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2006/05/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583	1000X1980	370,30		370,30
4225	ARMARIO C/TEMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1000X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	080204	ACT	2006/05/12	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583			370,31		370,31	
4226	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103	ACT	2006/05/12	01	S002									
4227	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103	ACT	2006/05/12	01	S002									
4228	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103	ACT	2006/05/12	01	S002									
4229	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103	ACT	2006/05/12	01	S002									
4230	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103	ACT	2006/05/12	01	S002									
4231	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103	ACT	2006/05/12	01	S002									
Página 90												Total Geral ou a Transportar ... 21.335.539,02 14.403.628,56 21.735.033,91 14.004.134,67								

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
4232	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002									
4233	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002									
4234	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002									
4235	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	020213		ACT	2006/05/12	01	S002									
4236	CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	220406		ACT	2006/05/12	01	S002									
4237	CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	220406		ACT	2006/05/12	01	S002									
4238	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	020213		ACT	2006/05/12	01	S002									
4239	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002									
4240	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002									
4241	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002									
4242	QUADRO PINTADO À MÃO-A CASA, O HOMEM, OS OBJECTOS E A FLORESTA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/05/12	A030204	220113		ACT	2006/05/12	01	S002			CASA, HOMEM, OBJECTOS E FLORESTA			150,00		150,00	
4245	MESA PEQUENA C/TAPO ENCAIXADO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002									
4281	MAQUINA DE SOMS	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/15	A030204	19020203		ACT	2006/05/15	01	S002									
4282	MAQUINA DE LAVAR A LOUÇA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/15	A030204	19020203		ACT	2006/05/15	01	S002									
4283	MAQUINA DE CUBOS DE GELO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/15	A01020801	050218		ACT	2006/05/15	01	S002									
4284	GRILHADOR DE PLACAS MISTO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/15	A030205	110104		ACT	2006/05/15	01	S002									
4287	CORTADOR DE CARNES FRIAS - AVIARIZADO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/15	A030205	110104		ACT	2006/05/15	01	S002									
4289	MESA PEQUENA C/TAPO ENCAIXADO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/17	A030105	100101		ACT	2006/05/17	01	S002									
4290	JARDINS DA FREGUESIA DE ERVEDOSA DO DOURO	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/02/02	A01	99		ACT	2006/05/25	09	S009	2487	JOSÉ FILIPE CARVALHO	FACTURA Nº 346	12.00		250,88	8.442,85	8.693,73	
4291	JARDINS DA FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO SUL	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/04/20	A01	99		ACT	2006/05/25	01	S002	2487	JOSÉ FILIPE CARVALHO	368	12.00		265,44	3.250,09	3.515,53	
4292	JARDINS - VILAROUÇO PARA A SENHORA DA ESTRADA E VIDIGAL	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/04/20	A01	99		ACT	2006/05/25	09	S009	2663	CARLOS RODRIGUES DA B	FACTURA Nº 60	21.00		1.995,50	13.669,28	15.664,78	
4297	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - VICE-PRESIDENTE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2006/05/09	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2006/06/07	01	S002	586	AUTOMOVEIS CITROEN,SA	25733/1	21.00	CITROEN - 76-ML-97	34.759,39	34.759,39	
4300	TV LCD DIGITEK	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2006/05/16	A03020301	070202		ACT	2006/06/07	01	S002	2350	Auchan Portugal Hiper	20294	21.00	LCD DIGITEK	388,90	388,90		
4301	FRIGORIFICO TENSAT PETRO 210	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/30	A030204	1305		ACT	2006/06/07	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA 216	21.00	PETRO 210	220,00	220,00		
4304	LEITOR DVD - PANASONIC	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2006/05/16	A03020301	070202		ACT	2006/06/07	01	S002	2350	Auchan Portugal Hiper	20294	21.00	PANASONIC	70,90	70,90		
4305	ESTÇÃO COMPACTA DE ESPINHO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/07	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	(Nº 140, FACTURA 190 DO JORNAL NOTÍCIAS E FACT 265 DA LAMERGRÁFICA		173,00	80.554,79	17.366,47	63.361,32
4306	FRIGORIFICO TENSAT PETRO 210	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/30	A030204	130701		ACT	2006/06/07	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA 216	21.00	PETRO 210	220,00	220,00		
4308	MOTOCICLETA FICOM C/PREDA ESTR	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2006/03/28	A01	12020201		ACT	2006/06/08	01	S002	53	JOPAUTO-COMERCIO E IN	92-00017	21.00		560,00	560,00		
4309	REGENERADOR DE RELVA HONDA	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2006/03/28	A01	12020201		ACT	2006/06/08	01	S002	53	JOPAUTO-COMERCIO E IN	92-00017	21.00		190,41	190,41		
4310	AREADOR HONDA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/03/28	A01	12020201		ACT	2006/06/08	01	S002	53	JOPAUTO-COMERCIO E IN	92-00017	21.00	HONDA	76,46	76,46		
4311	ESTÇÃO COMPACTA DE SOUTO DO DOURO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	(Nº 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FACT 265 DA LAMERGRÁFICA		173,00	56.469,94	12.806,55	43.636,39
4312	ESTÇÃO COMPACTA NA FREGUESIA DE VALE DE FIGUEIRA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	(Nº 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FACT 265 DA LAMERGRÁFICA		173,00	79.367,91	17.851,71	61.689,20
Página 91												Total Geral ou a Transportar ...				21.375.055,90	14.645.534,42	21.828.238,43	14.192.351,89		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.
4313	ESTÇÃO COMPACTA NO LUGAR DE VALE DE VILA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FMT 265 DA LAMEGRÁFICA		173,00	6.770,92	1.583,67	5.360,25
4314	ESTÇÃO COMPACTA NO LUGAR DE SÃO NISTO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FMT 265 DA LAMEGRÁFICA		173,00	5.461,20	1.285,33	4.348,87
4315	ESTÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VALONGO DOS ABRETTES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FMT 265 DA LAMEGRÁFICA		173,00	136.071,27	10.848,86	125.395,41
4316	ESTÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VÁRZEA DA TRÊVÔS	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FMT 265 DA LAMEGRÁFICA		173,00	39.563,97	9.055,37	30.681,60
4317	ESTÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VILARVOVO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FMT 265 DA LAMEGRÁFICA		173,00	85.218,17	18.898,28	66.492,89
4318	ESTÇÃO COMPACTA NO LUGAR DE VIDIGAL	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2006/01/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTÍCIAS E FMT 265 DA LAMEGRÁFICA		173,00	35.616,59	8.152,54	27.637,05
4319	PARQUE INFANTIL DO CASTANHEIRO DO SUL	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2006/04/07	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	2521	BRICANTEU - COMÉRCIO	FAC 544 42701	21.00	1.936,00	10.934,93	7.981,17	4.889,76
4320	PRAIA FLUVIAL DE SOUTELO DOURO	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2006/06/19	A01	99			ACT	2006/06/09	01	S002	862	António Celestino Cor	FAC 963 0279	21.00	1.815,00		1.815,00	
4321	PEQUENAS REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/10	A01	99			ACT	2006/06/09	01	S002	855	MAÇOTEIA - COMÉRCIO D	FAC 48 2342/0	21.00 100.00	3.797,04	878,94	4.439,88	236,10
4322	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/18	A01	99			ACT	2006/06/09	95	S099	1674	CONSTRUÇÕES CAMELHA,	FAC 66 0044	21.00 100.00	2.885,85	249.213,79	131.043,45	121.056,19
4323	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - RIODADES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/18	A01	99			ACT	2006/06/09	95	S099	2317	RUI MANUEL CUPERINO	FAC 67 0001	21.00	2.420,00	40.876,57	17.491,87	25.804,70
4324	CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZEM E DEPÓSITO DE MONESTROS - RIODADES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/21	A01	99			ACT	2006/06/09	01	S002	2317	RUI MANUEL CUPERINO	FAC 101 2	21.00	5.868,50	544,50	4.667,38	1.745,62
4325	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - VÁRZEA DE TRÊVÔS	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/02/01	A01	99			ACT	2006/06/09	01	S002	2596	JUÃO CARLOS MURTEIRA F	FAC 105 4100	21.00	2.042,72	31.699,08	24.116,55	9.625,25
4326	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VASCOEIRO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/02/02	A01	99			ACT	2006/06/09	95	S099	874	FRANCISCO MANUEL BELO	FAC 124 94	21.00	3.630,00	51.507,20	29.235,79	25.901,41
4327	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO BAIRRO DE SUDO-PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/02/02	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	1713	TRANSPORTES 6 COMÉRCIO	FAC 133 1193	21.00	1.158,02	2.938,12	3.891,36	204,78
4329	PEQUENAS REPARAÇÕES NO ELEMENTO DECORATIVO DE AGUA - LARGO DA DEVESEA - PESQUEIRA	43019	43.0.1.9	43.8.0.1.9	2006/03/03	A01	99			ACT	2006/06/09	02	S002	965	ANTÓNIO SANTOS FERREI	FAC 274 569	21.00	2.178,00	4.365,90		6.543,90
Página 92													Total Geral ou a Transportar ...				21.403.825,03	15.347.195,57	22.102.744,93	14.648.275,67	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
4333	EXECUÇÃO DE UM MURO - LARGO DE SANTO ANTÔNIO - MAGSELO DO DOUTO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/03/14	A01	99	ACT	2006/06/09	01	S002	2494	MANUEL ANTONIO FERNA	EFAC 389 8	5.00		20.763,75		19.725,57	1.038,18
4335	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO - ESTALEIRO DA CÂMARA - PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/03/20	A01	99	ACT	2006/06/09	01	S002	86	TRANSPORTES RAMBERTIL	EFAC 437 1.084 E 438 1.85	21.00		908,30	3.662,80	1.085,56	3.485,54
4336	EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS - JUNTO AO TERRENO DO SR. FERRÃO - BOTA DESSARGES - SÃO JOÃO PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/03/27	A01	99	ACT	2006/06/09	01	S002	2161	Constroções Fitas - B	EFAC 461 79	21.00		10.164,00	10.076,39	19.225,97	1.014,42
4338	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - ROTUNDA DO CICLO- PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2006/03/29	A01	99	ACT	2006/06/09	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	EFAC 486 293	21.00		605,00		574,70	30,30
4339	QUADRO PINTADO À MÃO - ODE MARITIMA HOMENAGEM A AJUARO DE CAMPOS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A030204	220113	ACT	2006/06/29	01	S002					ODE MARITIMA, HOMENAGEM A AJUARO		150,00		150,00
4340	QUADRO PINTADO À MÃO - SOLAR DO CORTE REAL - VILAROCO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A0102	01020207	ACT	2006/06/29	01	S002					SOLAR DO CORTE REAL - VILAROCO		150,00		150,00
4341	QUADRO PINTADO À MÃO - RUA D. EMÍLIA SOUSA COSTA - PESQUEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A0102	01020207	ACT	2006/06/29	01	S002					RUA D. EMÍLIA SOUSA COSTA		150,00		150,00
4342	QUADRO PINTADO À MÃO - PRAÇA DA REPÚBLICA E RUA DIREITA - PESQUEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A0102	01020207	ACT	2006/06/29	01	S002					PRAÇA DA REPÚBLICA E RUA DIREITA		150,00		150,00
4343	QUADRO PINTADO À MÃO - CASARJO RURAL - VALONGO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A0102	01020207	ACT	2006/06/29	01	S002					CASARJO RURAL		150,00		150,00
4344	QUADRO PINTADO À MÃO - PELOURINHO DE PAREDES DA BEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A0102	01020207	ACT	2006/06/29	01	S002					PELOURINHO - PAREDES DA BEIRA		150,00		150,00
4345	SECRETARIA-POSTO DE TRABALHO;PAINEL,BLOCO TIPO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0102	2301	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00		563,45		563,45	
4346	SECRETARIA-POSTO DE TRAB.BLOCO TIPO A E CESTO PAPEIS - Daniela	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0202	01030802	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00		563,45		563,45	
4347	SECRETARIA - MESA INDIVIDUAL, CALHA, BLOCO TIPO A - BRUNO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0201	01030803	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	1800X800	566,71		566,71	
4348	DIVISÃO EM VIDRO SUP.TECIDO PARTE INF.ANTIGO E 2 SAPATAS,BLOMO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0102	2301	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	1700X1200	425,98		425,98	
4349	DIVISÃO EM VIDRO SUP.TECIDO PARTE INF.ANTIGO E 2 SAPATAS,BLOMO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0102	2301	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	1700X1200	425,98		425,98	
4350	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A030204	068302	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	131,37		131,37	
4351	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	131,37		131,37	
4352	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B - TERESA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	131,37		131,37	
4353	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	131,37		131,37	
4354	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	C02010401	01010306	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	81,15		81,15	
4355	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0401	01020204	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	81,15		81,15	
4356	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	81,15		81,15	
4357	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	81,15		81,15	
4358	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	81,15		81,15	
4359	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	WING MOD. 490B	81,15		81,15	
4360	CADEIRA MINI, COM. 5 LUG. MOD. 933	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	EFATURA N.º 98803	21.00	MINI MOD. 933	355,49		355,49	
4361	APLICAÇÃO DE PESSOAL	443	44.3	44.8.3	2006/08/29	A010204	01010201	ACT	2006/07/03	01	S002	910	MEDIDATA.NET-SISTEMAS	EFATURA N.º C.429	21.00		907,50		907,50	
Página 93													Total Geral ou a Transportar ...			21.441.087,02	15.361.834,76	22.148.177,67	14.654.744,11	

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compert.	Fornecedor							Fatura
4362	DVD FENNER DVD62A - JARDIN INFÂNCIA S.J.PESQUEIRA	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2006/07/12	A030204	1408	ACT	2006/07/03	01	S002	898 E. LEBLERC - LAMGHTP	FACTURA N.º 144946	21.00	DVD62A		52,90		52,90	
4363	DVD FENNER DVD62A - JARDIN ITINERANTE DE V.VILA E PEREIRAS	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2006/07/12	A030204	1411	ACT	2006/07/03	01	S002	898 E. LEBLERC - LAMGHTP	FACTURA N.º 144946	21.00	DVD62A		52,90		52,90	
4364	MARTELO DEMOLIDOR 1500W 5-25J	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/06/30	A040203	090101	ACT	2006/07/03	01	S002	2254 Aulduouro - Materiais	FACTURA N.º 173	21.00	1500W 5-25J		588,06		588,06	
4365	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803		1000X800		280,19		280,19	
4366	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803		1000X800		280,19		280,19	
4367	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803		1000X800		280,19		280,19	
4369	BENGALEIRO C/BASE MARMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803	21.00	CINZA 37		76,23		76,23	
4370	BENGALEIRO C/BASE MARMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2006/06/29	A040201	01020104	ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803	21.00	CINZA 37		76,23		76,23	
4371	SECRETARIA-MESA INDIVIDUAL,BALCÃO,PAINEL,CESTO PAPEIS E MESA COMPL.	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803	21.00			936,47		936,47	
4372	MESA DE CENTRO QUADRADA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803		600X600X400		103,68		103,68	
4373	TELEVISÃO PL. PHILIPS 42PF5320	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2006/06/29	A01	01010101	ACT	2006/07/03	01	S002	2350 Auchan Portugal Hiper	FACTURA N.º 1160029082	21.00	PHILIPS 42PF5320		1.478,90	89,90	1.568,80	
4375	VIATURA - PESADO PASSAGEIROS - MINI-AUTOCARRO	43422	43.4.2	43.8.4.2	2006/06/29	A040203	090102	ACT	2006/09/27	01	S002	2649 TOYOTA CRYSTANO PORTO	FACTURA N.º 25300136		TOYOTA - 01-80-99		17.646,37	100.002,24	117.648,61	
4379	TALHARES E LOUÇAS - CASTANHEIRO DO SUL	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1301	ACT	2006/10/12	01	S002	2173 LP-SOCIEDADE DE COMÉ	FACTURA N.º 20274				182,46		182,46	
4380	TALHARES E LOUÇAS - ESPINHOSA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1303	ACT	2006/10/12	01	S002	2173 LP-SOCIEDADE DE COMÉ	FACTURA N.º 2173				60,90		60,90	
4381	TALHARES E LOUÇAS - VALE DE FIGUEIRA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	131101	ACT	2006/10/12	01	S002	2173 LP-SOCIEDADE DE COMÉ	FACTURA N.º 20274				91,35		91,35	
4382	TALHARES E LOUÇAS - VALE DE VILA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	131103	ACT	2006/10/12	01	S002	2173 LP-SOCIEDADE DE COMÉ	FACTURA N.º 20274				111,69		111,69	
4383	TALHARES E LOUÇAS - VALONGO DOS ABREITOS	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1312	ACT	2006/10/12	01	S002	2713 ÍNDICE CONSULTORES, L	FACTURA N.º 20274				121,80		121,80	
4384	TALHARES LOUÇAS E COPOS - VÁRZEA DE TREVOIS	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1313	ACT	2006/10/12	01	S002	2173 LP-SOCIEDADE DE COMÉ	FACTURA N.º 20274				121,80		121,80	
4385	TALHARES E LOUÇAS - VILARROIO	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1314	ACT	2006/10/12	01	S002	2173 LP-SOCIEDADE DE COMÉ	FACTURA N.º 20274				81,20		81,20	
4387	MESA SECRETÁRIA INDIVIDUAL	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/10/10	A010204	01010305	ACT	2006/10/12	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 99674		1200X800		204,72		204,72	
4388	CADEIRA WING GIRATÓRIA MOD. 465	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/10/10	A01020803	040207	ACT	2006/10/12	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 99674		MOD. 465		102,15		102,15	
4390	CONSTRUÇÃO DE Muros em betão e outras obras - ERVEDOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/04/06	A01	99	ACT	2006/10/23	95	S099	1674 CONSTRUÇÕES CANEIRA,	ENC 539 46	21.00			6.012,16	274.354,97	103.892,87	176.474,26
4395	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/11/06	A030105	100101	ACT	2006/11/06	01	S002									
4396	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/11/06	A030204	020218	ACT	2006/11/06	01	S002									
4398	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/11/06	A040203	090301	ACT	2006/11/06	01	S002									
4400	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/11/06	A030204	020218	ACT	2006/11/06	01	S002									
4401	CADEIRA ALFA TORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/11/06	A030204	020218	ACT	2006/11/07	01	S002									
4405	JARDIM DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/05/05	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/20	01	S002	2670 AGRARIA VERDE - AMBIE	FACTURA Nº 206000046	21.00		411,40	113.358,78	113.770,18
4406	FLORESTAÇÃO NA SENHORA DO MONTE - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/05/26	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/20	01	S002	1755 FLORESTA VERDE, LDª.	FACTURA Nº 3632	21.00		1.955,71	6.835,89	8.791,60
4407	ABSORITAÇÃO DO LOTAMENTO DE SIRÃO E LOTAMENTO DO LANETRÃO	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/06/16	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/21	01	S002	2037 PLANETA DAS ÁRVORES	-FACTURA Nº 463	21.00		20.545,80	2.566,27	23.112,07
Página 94														Total Geral ou a Transportar ... 21.492.942,47 15.859.042,81 22.375.093,06 14.976.892,22						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.
4408	BOMAS VERDES - (LIXEIRAS DIRECIONAIS) DA G.N.R. - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/08/29	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/22	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA Nº 5393	12,00		3.074,40	14.238,51	17.312,91
4409	BOMAS VERDES - (LIXEIRAS DIRECIONAIS) DA ESCOLA PROFISSIONAL	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/09/07	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/22	01	S002	2663	CARLOS RODRIGUES DA B	ECTURA 076	21,00		1.004,30	4.010,83	5.015,13
4410	ZONA VERDE - CENTRO DE DIA DE RIONANES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/07/06	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/22	01	S002	774	TEL - TERRAPLANAGENS	FACTURA Nº 97	21,00		1.875,50		1.875,50
4411	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO VILAGEAL - VILARUÇO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2006/04/11	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/24	01	S002	684	E-Redes	OPG 1201			1.316,98	136,59	1.131,54
4416	DETECTOR DE METAIS	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/12/11	A040203	090101		ACT	2006/12/13	01	S002	2880	ÂMERIA ALVAREZ, S.L	FACTURA N.º 2006/366	21,00		373,94		373,94	
4417	AQUECEDOR - IRRADIADOR DE ÓLEO 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2006/12/11	A030204	020210		ACT	2006/12/13	01	S002	186	ALBAHO AUGUSTO PRATA	FACTURA N.º 2839	21,00	2000W	58,00		58,00	
4418	CHAVE P/ABERTURA/FECHO CONTADORES DE ÁGUA MSV	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/12/13	A040203	090101		ACT	2006/12/14	01	S002	68	RESOPE - SOCIEDADE B	FACTURA N.º MDVP-6	21,00	N/PROP. MDVP-1261	30,12		30,12	
4419	CHAVE P/ABERTURA/FECHO CONTADORES DE ÁGUA MSV	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/12/13	A040203	090101		ACT	2006/12/14	01	S002	68	RESOPE - SOCIEDADE B	FACTURA N.º MDVP-6	21,00	N/PROP. MDVP-1261	30,11		30,11	
4420	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PEDRA E OUTRAS OBRAS - SARGENTUHO	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/04/07	A01	99		ACT	2006/12/21	05	S099	28	DOUROBRAS - OBRAS DO	FNAC 543 1115	21,00		5.859,97	84.244,81	14.510,01	
4421	FURNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 4 PORTÕES PARA VEDAÇÃO - JUNTO AO BAIRRO DE SIOMÓ - PESQUEIRA	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/04/07	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	162	João Maria Azevedo Vi	FNAC 546 1086			1.548,80	423,50	1.873,72	
4422	CAMINHOS AGRÍCOLAS - VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1		2006/04/10	A01	99	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2006/12/21	01	S002	2035	DINIS TEIXEIRA PENHA	FNAC 563 87	21,00		366,02	6.534,00	6.900,02
4424	RECONSTRUÇÃO DE UM MURO - LOTAMENTO DE SAZEDAS - ENVEDOSA DO OUTRO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2006/04/19	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	874	FRANCISCO MANUEL BELO	FNAC 601 103	21,00		2.420,00	700,00	2.962,14	
4426	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE E DOIS PILARES - JUNTO À VARIANTE DE PAREDES DA BEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/06/02	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	1751	João de Jesus Aguiar	FNAC 875 0134	21,00		1.089,00	14.623,10	14.894,76	
4427	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO - TREVOES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2006/06/05	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	86	TRANSPORTES RAMOSSTIL	FNAC 902 1.165	21,00		173,61	2.124,23	2.178,45	
4428	GRADAMENTO PARA O MURO JUNTO À CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - SÃO JOÃO PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/07/06	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	2035	DINIS TEIXEIRA PENHA	FNAC 1115 0095	21,00		1.306,80	1.149,50	2.333,48	
4429	FURNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESCADA ANTI-DERRAPANTE - MISSOI - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/06/20	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	1020	RUI PEDRO CARVALHO PT	FNAC 996 00109	21,00		108,90		103,44	
4430	BENEFICIAÇÃO DE UM ARRIOÇO - CASTANHEIRO DO SUL	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/06/27	A01	99		ACT	2006/12/21	05	S099	28	DOUROBRAS - OBRAS DO	FNAC 1023 1154	21,00		412,56		391,98	
4431	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E OUTRAS OBRAS - TREVOES	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/06/27	A01	99		ACT	2006/12/21	05	S099	2559	BRIGIDA e DINIS - SOC	FNAC 1025 105	21,00		24.472,35	99.659,82	65.976,66	
4433	ARRABO GERAL DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SÃO JOÃO PESQUEIRA	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/06/27	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	FNAC 1027 309	21,00		3.985,98		3.786,72	
4435	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VALONGO	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/07/07	A01	99		ACT	2006/12/22	05	S099	2496	Daniel de Jesus Borges	FNAC 1118 22	21,00		635,25	32.241,94	30.839,41	
4436	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO - LUGAR DE CASA FOGO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/07/11	A01	99		ACT	2006/12/22	01	S002	28	DOUROBRAS - OBRAS DO	FNAC 1140 1159	21,00		4.519,47		3.289,04	
4437	ARRABO GERAL DA MIMA ADJACENTE AO TERREIRO DA D.ª FERNANDA SARMENTO, JUNTO AO PAVILÃO GIMNODESPORTIVO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43014	43.0.1.4	43.8.0.1.4	2006/07/12	A01	99		ACT	2006/12/22	01	S002	965	ANTÓNIO SANTOS FERRE	FNAC 1149 577			1.995,45	1.379,40	3.374,85	
4439	PEQUENAS OBRAS - RECINTO DA FEIRA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2006/08/14	A01	99		ACT	2006/12/22	01	S002	1020	RUI PEDRO CARVALHO PT	FNAC 1252 0114	21,00		484,00	7.338,59	7.822,59	
4440	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - ARRABO DA CÂMARA	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/08/24	A01	99		ACT	2006/12/22	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	FNAC 1339 0215	21,00		1.011,02		960,44	
4442	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - CASTANHEIRO	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/10/03	A01	99		ACT	2006/12/22	05	S099	1724	JOÃO PAULO OLATO DA C	FNAC 1541 0012	21,00		4.120,05	78.278,53	24.744,98	
4443	EXECUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE DE TERRAS - ENVEDOSA DO OUTRO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/10/04	A01	99		ACT	2006/12/22	01	S002	874	FRANCISCO MANUEL BELO	FNAC 1551 109	21,00		5.962,98	7.859,25	9.877,77	
Página 95															Total Geral ou a Transportar ...			21.561.177,93	16.213.985,41	22.555.435,97	15.219.727,37

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
4444	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE DE CASA DE FAMÍLIA CARACIADA - RUA DR. SOUSA COSTA - PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/10/06	A01	99	ACT	2006/12/22	01	S002	969 Fernando Augusto Pere	FAC 1500 0103	21.00		1.210,00		680,79	329,21
4445	ESCRIVOTE EM AJUMENTO	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2006/12/22	A01020803	040302	36	Joao Augusto de Fonseca	ACT	2006/12/28	01	S002	691 Promural - Produtos A	FACTURA N.º 2.842	21.00	31,25		31,25
4446	PAINÉIS INFORMATIVOS	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2006/12/29	A030204	1701			ACT	2006/12/28	01	S002	1832 NATURVEREDAS - RESUME	FACTURA N.º 115	21.00	7.214,43		7.214,43
4447	CAMPO DE FUTEBOL DE CASTANHEIRO DO SUL	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2006/12/29	A01	99			ACT	2007/01/26	01	S002			2.541,00	9.436,00	11.379,90	599,10
4448	CONSTRUÇÃO DE UM MURDO DE SUPORTE NO CHÃO DA CRUZ - ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/10/31	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	874 FRANCISCO MANUEL BELO		688,42	11.032,34	3.360,91	8.569,85
4449	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO DO INSPECTOR MOURA - PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/11/15	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	862 António Celestino Cor		726,00		508,18	197,82
4450	CONSTRUÇÃO DE MURDO E OUTRAS OBRAS - PAREDES DA BEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/11/21	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar		7.791,00	49.387,72	36.320,48	20.258,24
4451	CONSTRUÇÃO DE MURDO DE SUPORTE E OUTRAS OBRAS - SOUTELO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/12/04	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	969 Fernando Augusto Pere		3.680,50	80.463,98	42.313,73	41.840,75
4452	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE BETÃO - LOTE Nº 6 - LOTAMENTO DO CHÃO DA CRUZ - ERVEDOSA DO DOURO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/04	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	1681 Manuel Dos Anjos Viei		5.962,88		4.339,37	1.623,31
4454	VEDAÇÃO EM REDE E COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO - TERRENO DO SR. JOSÉ CALÇARÃO - CASA FOGO - PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/20	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	162 José Maria Azevedo Vi		1.990,45		1.890,91	99,54
4455	CONSTRUÇÃO DE UM MURO - CAMINHO DE LIGAÇÃO VALE DE VILA - VILARROVO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/12/20	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	1792 FRANCISCO AUGUSTO PEG		2.205,00	23.707,19	15.985,46	9.306,53
4456	OBRAS NA CASA DO SR. MANUEL COSTA VICENTE - TRÉVÕES	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/20	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	1885 JOSÉ AFONSO GOMES		2.500,00		2.375,02	124,98
4457	RECONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PEDRA DE XISTO DE SUPORTE À ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO TRÉVÕES - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2006/12/22	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar		10.206,00	2.178,00	8.981,48	3.402,52
4458	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO - NÚCLO DE VALE DE FIGUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/27	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	162 José Maria Azevedo Vi		943,80		896,58	47,22
4459	CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE INERTES - PAREDES DA BEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/29	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar		2.178,00		2.069,10	108,90
4460	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO - CEMITÉRIO DE VALE DE VILA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/29	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	162 José Maria Azevedo Vi		3.775,20		3.586,44	188,76
4462	CONSTRUÇÃO DE UM RAMAÉM - ACESSO CORREDIOIRA - PAREDES DA BEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/10/30	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar		13.608,00	8.137,50	20.636,77	1.108,73
4463	PEQUENAS REPARAÇÕES NUNO ASSOCIAÇÕES - CMAJ - PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/12/22	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	2850 EUCÉNIO PINTO CRIVALE		1.571,67		1.493,13	78,54
4464	CASA SITUADA NA RUA DIREITA PARA AMPLIAÇÃO DO MUSEU - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2006/11/14	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	2856 LAURA CELESTE PUNTO E	JUNTO AO MUSEU	40.000,00		5.100,44	34.899,56
4465	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ETAR - VÁRZEA DE TRÉVÕES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/05/04	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002			6.250,00			6.250,00
4466	PREJUIZOS CAUSADOS NUMA PROPRIEDADE PARA ALARGAMENTO DA VIA - REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E ARRANJO GERAL DA AVENIDA MARQUES DE SOVERAL - PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/03/03	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	2627 ANTÓNIO ABELINO FERRE		500,00			500,00
4467	INFRAESTRUTURAS AVENIDA MARQUES DE SOVERAL - PESQUEIRA - CENECIA DE TERRENO COM ABATE DE 62 VIDEIRAS E 2 ARVORES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2006/03/02	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	390 João Santos Almeida		1.540,00			1.540,00
4469	ANUNCIO PLANO PORMENOR DE CASAS DO DOURO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2006/11/23	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	427 FÓLDO- COMUNICAÇÃO GL		444,31		444,31	
4470	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL E ORTOFOTOMAPAS	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2006/10/29	A01	99			ACT	2007/01/30	01	S002	2650 Cgiti. Portugal, S.a.		20.018,24		20.018,24	
Página 96												Total Geral ou a Transportar ...				21.698.974,28	16.398.330,14	22.745.883,69	15.351.420,73

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A	G	R	P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.									Fornecedor	Fatura	% IVA						
4471	ARRUMENTOS NA FREGUESIA DE RIODEBES - VALE DE PENELA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2006/12/29	A01	99		ACT	2007/01/30	101	S009	260	CONSTRUTORA CUNHA, L	11	220					383,33		383,33	
4475	TELEFONE	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2007/01/22	A0102			ACT	2007/03/05	01	S002	728	Meo - Serviços de Com	FACTURA N.º 1500637487	21.00					220,22		220,22	
4476	AQUEDUCTO A ÓLEO (ESTA NO MUSEU - CAPITAL DOURO)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2007/01/25	A030204	020201	1005	MARIA DO CEU BEIRES DA SILVA	2007/03/05	01	S002	186	ALBANO AUGUSTO PRAIA	FACTURA N.º 2953	21.00					46,00		46,00	
4477	MASTRO E SUPORTE EM MADEIRA - PARA BANDEIRA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2007/02/07	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2007/03/05	01	S002	171	CASA DAS BANDEIRAS DE	FACTURA N.º 38	21.00					117,98		117,98	
4486	CPU - GATEWAY C/MICROSOFT - WINDOWS E OFFICE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2007/03/06	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/03/07	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0056	21.00		E-4500			1.064,80		1.064,80	
4491	TERMO COMPUTADOR - ESCOLA DE VALONGO	43729	43.7.2	43.8.7.2	2007/02/19	A030204	1312		ACT	2007/03/12	01	S002	1672	JOAQUIM ISIDORO CARVAL	FACTURA N.º 1214	21.00					200,00		200,00	
4492	GERADOR GE 5000 HONDA	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2007/04/16	A040203	030101	60	Luís Manuel Olaino de Lemos	2007/04/18	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	VENDA A DINHEIRO 378	21.00		GE 5000 MSH			1.282,60		1.282,60	
4496	CPU - GATEWAY E-4500T	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/18	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/18	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0133.RCM	21.00		GATEWAY E-4500T			1.064,80		1.064,80	
4508	MONITOR - ECRAN LCD DE 17 GATEWAY - ESPAÇO INTERNET	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/18	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/18	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0133.RCM	21.00		LCD DE 17 GATEWAY			199,65		199,65	
4509	MONITOR - ECRAN LCD DE 17 GATEWAY - ESPAÇO INTERNET	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/18	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/18	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0133.RCM	21.00		LCD DE 17 GATEWAY			199,65		199,65	
4542	MONITOR - ECRAN LCD 17 - GATEWAY - JARDINS DE INFÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD01765			199,65		199,65	
4543	MONITOR - ECRAN LCD 17 - GATEWAY - JARDINS DE INFÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD01765			199,65		199,65	
4544	MONITOR - ECRAN LCD 17 - GATEWAY - JARDINS DE INFÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD01765			199,65		199,65	
4545	MONITOR - ECRAN LCD 17 - GATEWAY - JARDINS DE INFÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD01765			199,65		199,65	
4546	MONITOR - ECRAN LCD 17 - GATEWAY - JARDINS DE INFÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD01765			199,65		199,65	
4547	MONITOR - ECRAN LCD 17 - GATEWAY - JARDINS DE INFÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD01765			199,65		199,65	
4548	MONITOR - ECRAN LCD 17 - GATEWAY - JARDINS DE INFÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD01765			199,65		199,65	
4565	CPU - GATEWAY E-4500T- BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		GATEWAY E-4500T			1.064,80		1.064,80	
4566	CPU - GATEWAY E-4500T- BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		GATEWAY E-4500T			1.064,80		1.064,80	
4567	CPU - GATEWAY E-4500T- BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		GATEWAY E-4500T			1.064,80		1.064,80	
4570	MONITOR - ECRAN LCD 17 GATEWAY FPD01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		LCD 17 GATEWAY FPD01765			199,65		199,65	
4571	MONITOR - ECRAN LCD 17 GATEWAY FPD01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		LCD 17 GATEWAY FPD01765			199,65		199,65	
4574	MONITOR - ECRAN LCD 17 GATEWAY FPD01765	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2007/04/27	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		LCD 17 GATEWAY FPD01765			199,65		199,65	
4577	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14						40,00		40,00	
4578	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14						40,00		40,00	
4579	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14						40,00		40,00	
4580	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14						40,00		40,00	
4581	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14						40,00		40,00	
Página 97														Total Geral ou a Transportar ...				21.709.144,21	16.398.330,14	22.756.053,62	15.351.420,73			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.
4582	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14		40,00		40,00	
4583	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14		40,00		40,00	
4584	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14		40,00		40,00	
4585	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14		40,00		40,00	
4586	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2007/04/30	01	S002	2959	MARIA FERNANDA DE C	FACTURA N.º 14		40,00		40,00	
4590	MARCO ARIESTIMONE PARA SERRAR A CORRENTE-PRACA DA REPUBLICA	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2007/04/26	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2007/05/16	01	S002	68	RESOPPE - SOCIEDADE B	FACTURA N.º MUEL_69	21.00	700M/1 ANEL	402,93		402,93
4592	BERAM PROTEÇÃO USO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2007/05/18	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2007/05/22	01	S002	2982	COTOFINOR, IDº.	FACTURA N.º 001327/07	21.00	SÉRIE 100019285	847,00		847,00
4595	TERRA DE VINHA E OLIVEIRAS-VALE DAS HORTAS (JOAO MANUEL COSTA)	4313	43.1.3	43.8.1.3	2007/01/18	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2007/06/26	91	S002	1982	JOSÉ MANUEL COSTA			30.000,00		30.000,00	
4596	TERRENO NO LUGAR DO POMAL - CASTANHEIRO	4313	43.1.3	43.8.1.3	2007/03/13	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2007/06/26	91	S002	2961	Antônio Alfredo Frest		ETAR	1.960,00		1.960,00	
4597	CHAVEIRO COM TRIPÉ	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2007/05/29	A01020801	050105	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2007/06/28	01	S002	1020	RUI PEDRO CARVALHO P	FACTURA N.º 01.60	21.00		302,50		302,50
4598	CHAVEIRO DE PAREDE	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2007/05/31	A01020801	050110	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2007/06/28	01	S002	1020	RUI PEDRO CARVALHO P	FACTURA N.º 01.63	21.00		242,00		242,00
4599	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - PESQUEIRA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2007/06/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2007/06/28	01	S002	2129	MICRODouro, COMÉRCIO D	FACTURA N.º A 373	21.00		1.096,54	82.151,44	83.247,98
4609	VITRINE PARA MEDICAMENTOS	43334107	43.3.3	43.8.3.3	2007/07/09	A01020801	050211			ACT	2007/07/24	01	S002	3046	BASTOS VIEGAS, S.A.	FACTURA 337233	21.00		292,10		292,10
4610	MAQUINA - ESPANTA PÁSSAROS - ENG. PEDRO	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/10/02	A040203	090101			ACT	2007/07/24	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	FACTURA 412	21.00		453,75		453,75
4611	MAQUINA - ESPANTA PÁSSAROS - ENG. PEDRO	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/10/02	A040203	090101			ACT	2007/07/24	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	FACTURA 412	21.00		453,75		453,75
4612	ELECTROBOMBA (PANTILHÃO) PEDRO BOTO	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2007/09/27	A040203	090101			ACT	2007/07/24	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	FACTURA 414	21.00		313,39		313,39
4613	BANCO DE JARDIM PINTADO EM MADEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/11/15	A040204	1702			ACT	2007/07/24	01	S002	2815	Isabel Arcelina Amm	FACTURA 0074	21.00		211,75		211,75
4614	BANCO DE JARDIM PINTADO EM MADEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/11/15	A040204	1702			ACT	2007/07/24	01	S002	2815	Isabel Arcelina Amm	FACTURA 0074	21.00		211,75		211,75
4615	BANCO DE JARDIM PINTADO EM MADEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/11/15	A040204	1702			ACT	2007/07/24	01	S002	2815	Isabel Arcelina Amm	FACTURA 0074	21.00		211,75		211,75
4616	BANCO DE JARDIM PINTADO EM MADEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/11/15	A040204	1702			ACT	2007/07/24	01	S002	2815	Isabel Arcelina Amm	FACTURA 0074	21.00		211,75		211,75
4617	BANCO DE JARDIM PINTADO EM MADEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/11/15	A040204	1702			ACT	2007/07/24	01	S002	2815	Isabel Arcelina Amm	FACTURA 0074	21.00		211,75		211,75
4618	BANCO DE JARDIM PINTADO EM MADEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2007/11/15	A040204	1702			ACT	2007/07/24	01	S002	2815	Isabel Arcelina Amm	FACTURA 0074	21.00		211,75		211,75
4619	MACA DUBRAVEL - PISCINA DESCOBERTA	43334106	43.3.3	43.8.3.3	2007/05/31	A01020801	050211			ACT	2007/07/24	01	S002	3046	BASTOS VIEGAS, S.A.	VENIDA A DOMEIRO	21.00		202,80		202,80
4621	MARQUESA REFORÇADA - PISCINA DESCOBERTA	43334106	43.3.3	43.8.3.3	2007/05/31	A01020801	050211			ACT	2007/07/24	01	S002	3046	BASTOS VIEGAS, S.A.	VENIDA A DOMEIRO	21.00		149,20		149,20
4622	VITRINE CLAREADO - PISCINA DESCOBERTA	43334108	43.3.3	43.8.3.3	2007/05/31	A01020801	050211			ACT	2007/07/24	01	S002	3046	BASTOS VIEGAS, S.A.	VENIDA A DOMEIRO	21.00		240,60		240,60
4624	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4625	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4626	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4627	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4628	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4629	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4630	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4631	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4633	ESPREGUÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	1911	PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00		84,70		84,70
4642	CADREIRA DE ESTIRADOR - PISCINA DESCOBERTA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A01020801	050105			ACT	2007/07/24	01	S002	3037	CARPER REPRESENTAÇÕES	FACTURA 09624	21.00		109,00		109,00
4643	CADREIRA DE ESTIRADOR - PISCINA DESCOBERTA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A01020801	050102			ACT	2007/07/24	01	S002	3037	CARPER REPRESENTAÇÕES	FACTURA 09624	21.00		108,99		108,99
4644	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCOBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212			ACT	2007/07/24	01	S002	3065	POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209	77,23		77,23
Página 98													Total Geral ou a Transportar ...				21.748.628,79	16.480.481,58	22.845.729,84	15.383.380,73	

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
4645	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4646	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4647	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4648	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4649	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4650	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4651	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4652	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4653	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4654	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4655	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4656	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4657	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4658	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4659	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		77,23		77,23
4660	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCUBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	211.01		77,23		77,23
4661	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00	209		73,95		73,95
4662	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4663	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4664	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4665	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4666	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4667	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4668	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4669	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4670	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4671	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4672	CADEIRA DE ALUMÍNIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
Total Geral ou a Transportar ...														21.750.752,53 16.480.481,58 22.847.853,38 15.383.380,73					

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial Amortizações		Data Aquisição	Serviço	Compat.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
4673	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4674	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4675	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4676	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4677	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4678	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4679	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4680	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4681	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4682	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4683	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4684	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4685	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4686	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4687	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4688	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4689	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4690	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4691	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4692	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4693	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4694	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4695	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4696	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4697	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4698	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4699	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4700	CADEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
Página 10 0												Total Geral ou a Transportar ...				21.752.824,81	16.480.481,58	22.849.925,66	15.383.380,73

Localização							Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquisição	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Compart.	Fornecedor	Fatura						
4701	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4702	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4703	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4704	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4705	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4706	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4707	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4708	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4709	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4710	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4711	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4712	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4713	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4714	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4715	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4716	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4717	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4718	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4719	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4720	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4721	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4722	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4723	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4724	CABEIRA DE ALUMINIO PVC VERDE - PISCINA DESC.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212	ACT	2007/07/24	01	S002	3065 POLIBOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00			74,01		74,01
4725	TERMOMETRO CHECKTEMP4	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2007/08/24	A01020801	050110	ACT	2007/09/25	01	S002	1955 MÁRIO REBOLA - CONSULT	270164	21.00			58,08		58,08
4726	EXAUSTOR HELICOIDAL	4372507	43.7.2	43.8.7.2	2007/10/04	A01020801	050109	ACT	2007/10/01	01	S002	1911 PERARADINS - JARDINS	FACTURA 0942	21.00			439,65		439,65
4727	SELO BRANCO	4352110	43.5.2	43.8.5.2	2007/10/04	A01	01010101	19 Bruno Antônio Velga Torres	ACT	2007/10/29	01	S002	18 Imprensa Nacional-cas	FACTURA 90056362	21.00		1.085,61		1.085,61
4728	ARMÁRIO PORTA CHAVES	435301	43.5.3	43.8.5.3	2007/10/04	A01020801	050110	ACT	2007/11/29	01	S002	329 SSI - SCHAFER SHOP, S	FACTURA 700758	21.00			88,94		88,94
4730	TELEFAX SAMSUNG SF - 560 LASER	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2007/10/10	A030204	020213	ACT	2007/11/29	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA 703313	21.00			186,56		186,56
Página 10												Total Geral ou a Transportar ...			21.756.469,89	16.480.481,58	22.853.570,74	15.383.380,73	

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compat.	Fornecedor						
4731	POSTO DE TRABALHO COMPLETO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A030204	080204		ACT	2007/11/29	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 103316	21.00		1.108,61	1.108,61
4732	CADREIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A0102	2301		ACT	2007/11/29	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 103316	21.00		121,24	121,24
4733	CADREIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A0102	01010301		ACT	2007/11/29	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 103316	21.00		121,24	121,24
4734	CADREIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A030204	080201		ACT	2007/11/29	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 103316	21.00		95,83	95,83
4735	CADREIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A030204	080201		ACT	2007/11/29	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 103316	21.00		95,83	95,83
4736	ARMÁRIO C/TEMPO METÁLICO C/PORTAS PERSILIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A030204	080204		ACT	2007/11/29	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 103316	21.00	ARMÁRIO 1200M	383,84	383,84
4737	ESQUEMADOR PARA A CASA ARRONDADA A JOSE GARRIDO	4372608	43.7.2	43.8.7.2	2007/11/22	A01	1204		ACT	2007/11/29	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FACTURA 0438	21.00		342,97	342,97
4738	ESCAPAROTES EM AÇO INOX - BAR PISCINA DESC.	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2007/11/29	A01020801	050218		ACT	2007/11/29	01	S002	794	FRILAMEGO - EQUIPAMENTOS	FACTURA 178/2007	21.00		1.847,47	1.847,47
4739	BANCADA FRIGORÍFICA AÇO INOX - PISCINA DESC.	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2007/11/29	A01020801	050218		ACT	2007/11/29	01	S002	794	FRILAMEGO - EQUIPAMENTOS	FACTURA 178/2007	21.00		2.238,50	2.238,50
4740	MÁQUINA DE CALCULAR CITIZEN 350 DEPII (LIDIA)	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2007/12/05	A0202	01030802		ACT	2007/12/03	01	S002	6	LIVRARIA TECOLIBER	FACTURA N.º 919	21.00	CITIZEN 350DEPII	78,93	78,93
4741	MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGOS 662 (BRUNO)	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2007/12/05	A0201	01030803	19 Bruno Antônio Veiga Torres	ACT	2007/12/03	01	S002				OLIVETTI LOGOS 662	78,92	78,92	
4742	CARRO DE LIMPEZA - PAVILÃO	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2007/10/09	A01020802	030112	28 Wamuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2007/12/06	01	S002	979	HIGIOTOTAL-SISTEMAS E	FACTURA N.º 176013	21.00		193,45	193,45
4743	ELECTRORRORREIA DRE-DEF (POÇO DO CONVENTO) PEDRO BOTO	433722102	43.3.7	43.8.3.7	2007/12/21	A040203	090101		ACT	2007/12/11	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FACTURA 0438			371,47	371,47
4744	ELECTRORRORREIA DRE-DEF (POÇO DO CONVENTO) PEDRO BOTO	433722102	43.3.7	43.8.3.7	2007/12/21	A040203	090101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2007/12/11	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FACTURA 0438			372,47	372,47
4746	TERRENO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS-ESPINGO	4313	43.1.3	43.8.1.3	2007/07/27	A01	99		ACT	2007/12/21	01	S002	1000	ANTÔNIO MANUEL CAMPOS	DEP 2760	21.00		5.000,00	5.000,00
4747	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4748	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4749	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4750	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4751	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4752	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4753	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4754	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4755	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4756	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4757	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4758	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
4759	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4	33,76	33,76
Página 10 2												Total Geral ou a Transportar ...				21.769.359,74	16.480.481,58	22.861.460,59	15.388.380,73

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compert.						Fornecedor	Fatura	% IVA						
4760	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4761	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4762	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4763	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4764	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4765	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4766	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4767	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4768	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4769	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4770	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4771	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4772	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4773	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4774	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4775	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4776	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4777	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4778	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4779	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4780	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4781	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4782	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4783	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4784	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4785	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4786	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4787	CADEIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
Página 10 3													Total Geral ou a Transportar ...			21.770.305,02	16.480.481,58	22.862.405,87	15.388.380,73		

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compert.	Fornecedor							Fatura
4788	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4789	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4790	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4791	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4792	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4793	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4794	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4795	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4796	CADREIRA EMPILHÁVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/C 4		33,76		33,76
4797	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4798	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4799	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4800	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4801	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4802	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4803	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4804	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4805	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4806	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4807	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4808	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4809	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4810	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4811	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4812	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4813	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4814	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4815	MESA RETANGULAR - ALT. 40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408	ACT	2007/12/28	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
Página 10 4												Total Geral ou a Transportar ...			21.771.848,04	16.480.481,58	22.863.948,89	15.388.380,73		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
4816	MESA RETANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4817	MESA RETANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4818	MESA RETANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4819	MESA RETANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4820	MESA RETANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4821	MESA RETANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 4		65,22		65,22
4822	MESA 120x60x55	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	A030204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00	MTR/MG. 2		65,14		65,14
4823	CONSTRUÇÕES DIVERSAS - CONCELHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2007/12/26	A01	99		ACT	2008/01/09	01	S002			21.00		99.431,52	11.100,00	75.362,76	35.168,76
4824	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - CONCELHO	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2007/12/28	A01	99		ACT	2008/01/09	01	S002					75.212,32	87.536,24	160.304,82	2.443,74
4827	ESTRADA MUNICIPAL Nº 504 - TRÊVÕES - CASTANHEIRO DO SUL (EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO EM TRÊVÕES E VÁRzea FEITA A LUIS CARLOS)	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2007/12/29	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2008/03/13	01	S002					1.400,20	36.944,73	33.599,00	4.745,93
4829	FURADOR SECATIVA	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2008/01/25	A040201	01020103	19	Bruno António Veiga Torres	2008/03/17	01	S002	2009 SÓPAEL - PARAÍSO COM	FACTURA N.º 30245	21.00	54520		25,41		25,41
4830	FURADOR SECATIVA	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2008/01/25	A030204	220407		ACT	2008/03/17	01	S002	2009 SÓPAEL - PARAÍSO COM	FACTURA N.º 30245	21.00	54520		25,41		25,41
4845	ESTANTE PVC	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2008/02/04	A01020803	040214	36	Joao Augusto da Fonseca	2008/03/19	01	S002	881 Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º FE-101684	21.00		319,03		319,03	
4846	ARMÁRIO PVC BATAIAS FRITAS C/RODAS4	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2008/02/04	A01020803	040214	36	Joao Augusto da Fonseca	2008/03/19	01	S002	881 Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º FE-101684	21.00		181,50		181,50	
4848	AQUEDUTOR A ÓLEO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2008/03/07	A040201	01020103		ACT	2008/03/19	01	S002	804 Eduardo Manoel Costa	FACTURA N.º 451			55,00		55,00	
4849	TELEFONE SIEMENS S450	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2008/03/07	A010204	01010201		ACT	2008/03/19	01	S002	2025 Infor Pesqueira - Sol	FACTURA N.º 00-391			69,00		69,00	
4850	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA C/POSTER	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2008/02/01	A030205	070103		ACT	2008/03/24	01	S002	489 FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A 120	21.00		66,55			66,55
4851	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA C/POSTER	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2008/02/01	A030205	070103		ACT	2008/03/24	01	S002	489 FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A 120	21.00		66,55			66,55
4852	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA C/POSTER	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2008/02/01	A030205	070103		ACT	2008/03/24	01	S002	489 FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A 120	21.00		66,55			66,55
4853	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA C/POSTER	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2008/02/01	A030205	070103		ACT	2008/03/24	01	S002	489 FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A 120	21.00		66,55			66,55
4854	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA C/POSTER	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2008/02/01	A030205	070103		ACT	2008/03/24	01	S002	489 FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A 120	21.00		66,55			66,55
4855	CONTROLADOR DE PH E CLORO LIVRE COM 2 BOMBAS DOSADORAS	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2008/03/24	A01020801	050109	36	Joao Augusto da Fonseca	2008/03/28	01	S002	1911 PERARODINS - JARDINS	FACTURA N.º 0972	21.00		3.400,10			3.400,10
4856	QUADRO INTERACTIVO IW 1077 - 77 - ESCOLA EBI DE TRÊVÕES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2008/02/13	A030204	1310	45	Joao Manuel do Nascimento	2008/04/02	01	S002	3142 REAL OFFICE LDA. - IN	FACTURA N.º 4145	21.00	IW 1077 - 77	2.028,77		2.028,77	
4857	QUADRO INTERACTIVO IW 1077 - 77 - ESCOLA EBI DE TRÊVÕES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2008/02/13	A030204	1310	45	Joao Manuel do Nascimento	2008/04/02	01	S002	3142 REAL OFFICE LDA. - IN	FACTURA N.º 4145	21.00	IW 1077 - 77	2.028,77		2.028,77	
4858	QUADRO INTERACTIVO IW 1077 - 77 - ESCOLA EBI DE TRÊVÕES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2008/02/13	A030204	1310	45	Joao Manuel do Nascimento	2008/04/02	01	S002	3142 REAL OFFICE LDA. - IN	FACTURA N.º 4145	21.00	IW 1077 - 77	2.028,76		2.028,76	
4859	MÓBILIÁRIO ESCOLA DE EBI DE TRÊVÕES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2008/02/13	A030204	1310		ACT	2008/04/02	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 000015/1	21.00	120x60CM A.66	7.271,19		7.271,19	
4864	ELECTROBOMBA PARA LARGO DA DRESEA	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2008/03/18	A0401203	090101		ACT	2008/04/03	01	S002	2629 TVE - ENGENHARIA VALE	FACTURA N.º 80185/2008	21.00		1.055,74		1.055,74	
4865	ETAR DE VALE DE PENELA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2008/02/29	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2008/04/04	01	S002	2332 HABITANTE - SOCIEDADE	FACTURA N.º 2200000039	5.00		13.064,84	18.235,36	6.440,36	24.859,84
4867	CASA DOS MAGISTRADOS	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/01/10	A01	99		ACT	2008/04/10	02	S002	3143 INSTITUTO DE GESTÃO F	DPG 557	21.00		60.000,00	67.824,00	16.974,78	110.849,22
Página 10													Total Geral ou a Transportar ...			22.040.234,81	16.702.121,91	23.175.575,75	15.566.780,97	
5																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
4868	CASA DOS MAGISTRADOS	4301	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/01/10	A01	99		ACT	2008/04/11	02	S002	3143 INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL	02/557	21.00		60.000,00	63.419,38	16.271,01	107.148,37
4869	MIRADOUROS DO DOURO	4313	43.1.3	43.8.1.3	2008/02/06	A01	99		ACT	2008/04/11	01	S002	3051 Associação de Municípios do Douro	FACTURA N.º 361	21.00		858,89	853,34		1.712,23
4870	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VALE DE FIGUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2008/06/16	A01	99		ACT	2008/04/28	01	S002	1976 Paulo João Abreu	FACTURA N.º 0156	21.00	3.121,80	33.353,60	17.399,45	19.075,95	
4871	ESTORES DE ROLO EM TECIDO	4372016	43.7.2	43.8.7.2	2008/06/17	A030204	080102		ACT	2008/04/30	01	S002	789 ESTORES ANTUNES	FACTURA N.º A 39	21.00		163,35		163,35	
4872	SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DE REGA	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2008/04/23	A0401	01020102	70	Pedro Custodio Var Donas B	2008/05/06	01	S002	3168 AQUAMATIC - SISTEMA DE REGA	FACTURA N.º 1080688	21.00	1.506,45		1.506,45		
4873	POSTE DE BASQUETE - ESCOLA PROFISSIONAL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2008/04/16	A01	99		ACT	2008/05/07	01	S002	143 FARRIGIMMO	FACTURA N.º 280466	21.00	730,60		730,60		
4876	CPU - ESPRIMO P5305 VPro	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2008/05/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2008/05/08	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2208-0023 8	21.00		822,55		822,55	
4880	OFFICE 2007-XP-ME-GOVT - ROSA	443	44.3	44.8.3	2008/05/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2008/05/08	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2208-0023 8	21.00	OFFICE 2007-XP-ME-GOVT	358,53		358,53	
4883	CONSTRUÇÃO DE ARRIOLOS NA FREQUENCIA DE PAREDES DA BEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2008/04/22	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2008/05/19	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar	FACTURA N.º 0162	21.00	2.100,00		1.350,66	749,34	
4886	PORTÁTI - NOTEBOOK ASUS M50SV - EDUARDO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2008/05/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2008/05/26	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2208-0083 4	21.00	NOTEBOOK - ASUS M50SV	1.306,68		1.306,68	
4889	2 BANCOS EM FRENTE AOS BOMBEIROS - S. JOÃO DA PESQUEIRA	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2008/05/30	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	2008/06/03	01	S002	3130 URBAN DIVISION - MÓBIL	FACTURA N.º 08/42	21.00	4.876,30		4.876,30		
4890	MOTOROCICLOTA RAMASAKI	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2008/06/02	A040203	090101	60	Luís Manuel Oláio de Lemos	2008/06/03	01	S002	631 Promral - Produtos	FACTURA N.º 1627/2008	12.00	300,00		300,00		
4900	QUADRO PINTADO À MÃO - O MENIGO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2008/06/26	A030204	220113		ACT	2008/06/30	08	S005			21.00	O MENIGO	400,00		400,00	
4901	BATEVOR DE CALÇADA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2008/06/18	A040203	2101	60	Luís Manuel Oláio de Lemos	2008/07/01	01	S002	704 Tracto Pesqueirense	FACTURA 80770/20081	21.00	62,84		62,84		
4905	CAMINHOS AGRÍCOLAS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.1		2008/07/15	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	2008/07/15	01	S002				17.457,93	40.237,86		57.695,79	
4906	REPOSIÇÃO DE CALÇADA EM DIVERSAS FREQUENCIAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099				302.484,10	15.727,48	204.642,95	113.568,63	
4919	LOTE Nº 13 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002				ART MATRICIAL 2002	3.715,00		3.715,00	
4920	LOTE Nº 14 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002				ART MATRICIAL 2002	3.973,50		3.973,50	
4922	LOTE Nº 16 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002				ART MATRICIAL 2002	3.830,00		3.830,00	
4926	LOTE Nº 20 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002				ART MATRICIAL 2002	2.200,00		2.200,00	
4931	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº13)	4301	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099				ARRENDADA-MARIA CONCEIÇÃO ANABAL COELHO	61.285,00	8.333,39	7.713,48	61.904,91
4932	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº14)	4301	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099				ARRENDADA-JOSÉ AMARO FERREIRA PINTO	61.026,50	2.742,00	7.654,22	56.114,28
4934	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº16)	4301	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099				ARRENDADA-JOSÉ EDUARDO ROLÃO	61.170,00		7.389,62	53.780,38
4938	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº20)	4301	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099				ARRENDADA-MARIA AMÉLIA FERNANDES OLIVEIRA	52.800,00		6.378,48	46.421,52
4939	ARRUAMENTO - ACESSO AO TORRAO - S.J.PESQUEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099		OBRA 5/2006			97.133,46	66.318,83	30.814,63	
4940	CONSTRUÇÃO DO ACESSO ALTERNATIVO À RUA DA CORREDURA -PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099		OBRA 7/2006			203.261,68	35.452,28	150.742,14	87.971,82
4941	PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO - CAMINHO DO ESTEVEIRO - EREDESOSA DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099		OBRA 42/2006			266,81		266,81	
4942	ABERTO E COLOCAÇÃO MANILHAS/ESTRADA AGRIC. JUNTO TERR. DE LÍRIOS (CRISTÓVÃO MAGOSE	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099		OBRA 52/2006			776,00		776,00	
Página 10 6													Total Geral ou a Transportar ...			22.988.222,78	16.902.241,24	23.672.606,70	16.217.857,32	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.
4943	CAMINHOS AGRÍCOLAS - ERVEDOSA DOURO	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01	S002					12.626,14	7.687,80		20.313,94	
4944	ABRIGAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SÃO CARMELO - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	101	S009					585,10		555,88	29,22	
4945	PAYMENTAÇÃO DE ABRIGAMENTOS - BAIRRO CASA NOVA - TRÉVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	101	S009					786,35		747,05	39,30	
4946	PAYMENTA. CAMINHO VALE GALEGO/LIGA. ANTIGA AZEITA/CMIT - VALE V	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	95	S099					22.085,70		20.981,40	1.104,30	
4947	CAMINHOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS - VALONGO ABETES	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01	S002					1.355,20	7.383,65		8.738,85	
4948	CAMINHO AGRÍCOLA DA DESSARGES - PESQUEIRA	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01	S002					3.006,85			3.006,85	
4949	PAYMENTAÇÃO ACESSO - VIDIGAL	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	95	S099					3.187,14		3.027,81	159,33	
4950	EXECUÇÃO DO ACESSO À PEDREIRA DO VILARINHO	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01	S002					5.673,45			5.673,45	
4951	BALÕES FRIGORÍFICOS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2008/06/30	A030205	110104		ACT	2008/09/12	02	S002	2110	RUI MIGUEL DAS NEVES	FACTURA N.º 0190	21.00	986,16		986,16		
4954	GRUABADOR	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2008/06/30	A030205	110105		ACT	2008/09/12	02	S002	2110	RUI MIGUEL DAS NEVES	FACTURA N.º 0190	21.00	605,00		605,00		
4955	UTENSÍLIOS DE COZINHA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2008/06/30	A030205	110105		ACT	2008/09/12	02	S002	2110	RUI MIGUEL DAS NEVES	FACTURA N.º 0190	21.00	1.324,68		1.324,68		
4990	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO A5 - ALEXANDRE	4332299	43.3.2	43.8.3.2	2008/07/17	A040201	01020104	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2008/09/12	01	S002	3218	MATOS E RIBEIRO, LDA	FACTURA N.º B 15	20.00	514,80		514,80	
4992	BALDE DE TONK DE 90L C/PEDAL	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2008/08/08	A030205	110105		ACT	2008/09/15	01	S002	794	FRILAMECO - EQUIPAMENT	FACTURA N.º 138/2008	20.00	348,00		348,00		
4993	2 LICENÇAS SOFTWARE PARA PDA	443	44.3	44.8.3	2008/08/27	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2008/09/18	01	S002	910	MEDIDATA.NET-SISTEMAS	FACTURA N.º E396	20.00	960,00		960,00	
4994	ESPAÇOS FLORESTAIS/REDUÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO	4312	43.1.2	43.8.1.2	2008/06/23	A01	99		ACT	2008/09/22	09	S009					898.800,53			898.800,53	
4997	JARDINS DA FREGUESIA DE RIODES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2008/10/17	A01	99		ACT	2008/10/21	01	S002	3229	QUINTA DAS MACEIRAS	FACTURA N.º 1000049	5.00	1.365,00			1.365,00	
4998	TELEFONE DIG ANTRACTITE ADUL 8145	4331203	43.3.1	43.8.3.1	2008/10/13	A010204	01010201		ACT	2008/10/21	01	S002	728	Meo - Serviços de Com	FACTURA N.º 1501093025	20.00	218,40		218,40		
4999	BANCADA EM FAIXA C/BANCA PLACAS E PEDRAS - ESCOLA DE TRÉVÕES	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2008/10/09	A030204	1310		ACT	2008/10/21	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 501	20.00	1.700,00		1.700,00		
5001	CAMINHOS PÚBLICOS - ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/03/24	A01	99		ACT	2008/10/27	01	S002	376	TRACTORES BULLDOZER E	FACTURA N.º 0526	21.00	14.967,70	259.674,47	122.749,71	151.892,46	
5005	CAMINHOS AGRÍCOLAS - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1		2008/11/03	A01	99		ACT	2008/11/04	01	S002	761	Manuel Ramos Antão	FACTURA N.º 0147	20.00	1.996,50	20.251,43	185,40	22.062,53	
5006	CAMINHOS AGRÍCOLAS - VILAROUCO	43031	43.0.3.1		2008/11/03	A01	99	1013	Manuel António Matêário Cor	ACT	2008/11/04	01	S002	1683	Candida Laura Santos	FACTURA N.º 149	20.00	2.922,00	14.292,74		17.214,74
5007	CAMINHOS AGRÍCOLAS - VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1		2008/11/03	A01	99		ACT	2008/11/04	01	S002	1683	Candida Laura Santos	FACTURA N.º 150	20.00	2.712,00	205.208,23		207.920,23	
5008	QUADRO MAGNÉTICO HERBEL 60x90 - ESCOLA EBI DE ERVEDOSA DO DOURO	4394217	43.3.4	43.8.3.4	2008/12/05	A030204	130201		ACT	2008/12/15	01	S002	3283	PF PAPELARIA FERNANDES	FACTURA N.º 0000247078	20.00	HEBEL 60x90 71,68		71,68		
5009	CONSTRUÇÃO DE MIRÓS E OUTRAS OBRAS - VÁRZEA DE TRÉVÕES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2008/11/12	A01	99		ACT	2008/12/29	01	S002	2077	MANUEL FERNANDO PEREIRA	FACTURA N.º 0008	20.00	2.940,00	39.928,29	20.324,16	22.544,13	
5010	PARQUE DESPORTIVO E RECREATIVO MATA DO CABO, PISCINAS E CAMPOS DE JOGOS- S. J. PE	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2008/12/31	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/12	01	S002				1.320.792,49	263.551,12	349.682,17	1.234.651,44	
5011	AQUECEDOR THURUS CAIRO 1500W (GABRIEL)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/19	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00	289,16		289,16	
5012	SOFTWARE P/ AS ESCOLAS	443	44.3	44.8.3	2009/01/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/01/23	01	S002	891	Buro Carisma - Segura	FACTURA N.º 283354/2008	20.00	1.500,00	2.771,81	4.271,81	
5016	AQUECEDOR THURUS CAIRO 1500W - CARLA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2009/01/26	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00	289,16		289,16	
Página 10													Total Geral ou a Transportar ...				25.292.851,97	17.722.990,78	24.202.469,13	18.813.373,62	
7																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido			
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.		
5017	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1500W - VANESSA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A0002	01030802	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/26	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00	THAIUS 1500W	299,16	299,16			
5018	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A030204	1305	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/26	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00	THAIUS 1500W	299,16	299,16			
5019	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A0102	2301	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/26	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00	THAIUS 1500W	299,16	299,16			
5021	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A040201	01020103	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/26	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28480	20.00	THAIUS 1500W	299,16	299,16			
5023	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A01020802	030102	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/26	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28510	20.00	THAIUS 1500W	299,16	299,16			
5025	CAMINHOS PÚBLICOS - ESPINHOSA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2009/01/15	A01	99			ACT	2009/01/26	01	S002	2499	EDUARDO AUGUSTO LOPES		5.00	5.040,00	89.326,05	34.898,92	59.467,13		
5026	SERVIDOR SIG - HP ML150G3	443	44.3	44.8.3	2009/01/15	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/01/26	01	S002	1676	ATM - INFORMATICA	FACTURA N.º FCC-2208-01201		HP ML150G3	3.642,13	527,89	4.170,02		
5029	MÓBILIÁRIO PARA A ESCOLA DO EBI DE ERVEDOSA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/16	A030204	130201			ACT	2009/01/27	01	S002	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 900/1	20.00		2.089,18		2.089,18		
5030	SECRETARIA COMPLETA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/09	A0402	01020101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00		578,88	307,73	886,61		
5031	SECRETARIA TEMPUS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/28	A0402	01020101			ACT	2009/02/09	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00	TEMPUS	237,10		237,10		
5032	CADREIRA LEZANOS GIRATORIA MOD. 1151	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/28	A0402	01020101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00	GIRATÓRIA MOD. 1151	198,00		198,00		
5033	CADREIRA ISO, S/ BRAÇOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/28	A0402	01020101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00	ISO S/ BRAÇOS	53,28		53,28		
5034	CADREIRA WING GIRATÓRIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/28	A040203	090201	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00	MOD. 490B	124,56		124,56		
5035	ARMÁRIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X300	435399	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/28	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00	1000X300	230,04		230,04		
5036	BENGALITEIRO C/ BASE EM MÁRMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/28	A0402	01020101	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00		117,36		117,36		
5037	FRIGORÍFICO PARA A ESCOLA DE ERVEDOSA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2009/02/03	A030204	130201			ACT	2009/02/09	01	S002	3353	BOUQTIE ELECTRONICA	FACTURA N.º 2009000001			275,00		275,00		
5038	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/02/09	A010204	01010201	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/02/09	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 29018	20.00	THAIUS 1500W	299,16		299,16		
5039	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/02/09	A030204	1305	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/02/09	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 29018	20.00	THAIUS 1500W	299,16		299,16		
5042	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1200W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/02/09	A0401	01020102	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2009/02/09	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 29018	20.00	1200W	238,32		238,32		
5043	AQUECEDOR THAIUS CAIRO 1200W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/02/09	A0402	01020101			ACT	2009/02/09	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 29018	20.00	1200W	238,32		238,32		
5046	MONITOR ECRAN LCD DE 17 GATEWAY - ESPAÇO INTERNET	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/02/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/02/10	01	S002	2321	BASED005-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0028.RCM	20.00	GATEWAY MOD. PP01765	182,00		182,00		
5048	MONITOR ECRAN LCD DE 17 GATEWAY	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/02/09	A010204	01010305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/02/10	01	S002	2321	BASED005-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0028.RCM	20.00	GATEWAY MOD. PP01765	182,00		182,00		
5051	MONITOR ECRAN LCD DE 17 GATEWAY	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/02/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/02/10	01	S002	2321	BASED005-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0028.RCM	20.00	GATEWAY MOD. PP01765	182,00		182,00		
5052	ROUTER/HOTSPOT SOFT. MIKROTIK 3.0 C/	4351119	43.5.1	43.8.5.1	2009/01/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/02/11	01	S002	2129	MICROD006,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 3542	20.00		466,80		466,80		
5055	CARRO DE MÃO - COMÉRCIO	43376503	43.3.7	43.8.3.7	2009/03/05	A040204	1801	47	Antonio Alfredo Talhas Lop	ACT	2009/03/05	01	S002	691	Procural - Produtos	FACTURA N.º 3810/2009	20.00	FM.3500R0 60LT	40,00		40,00		
5056	TERRILHA DE BARRO COM DESENHOS PINTADOS À MÃO	4379	43.7.9.9		2009/12/31	A030205	220120			ACT	2009/03/06	08	S005		D04380			100,00			100,00		
5058	CAMPO DE FUTEBOL DE VALE DE VILA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2009/04/02	A01	99			ACT	2009/04/02	95	S099	2741	LUÍS VALDEMAR DIAS M	FACTURA 0096	5.00		19.005,00		15.204,12	3.800,88	
5059	9 POSTOS DE TRAB.CINZA C/SEP.EM ADUL E BORDAUX	435312	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	080103			ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20.00		2.074,10		2.074,10		
5060	3 POSTOS DE TRAB. CINZA C/SEP. EM ADUL	435312	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	080203			ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20.00		521,28		521,28		
Página 10												Total Geral ou a Transportar ...			25.330.791,44	17.813.152,45	24.267.202,26	18.876.741,63					
8																							

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5061	SECRETARIA MONITOR E ARMÁRIO C/PORTAS PERSIANA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	190105		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	1200x800		934,27		934,27
5062	CADREIRA AIRE GIRATORIA MOD. 403/B EM PELO - Paula Pires	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A040203	090202		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 403/B		336,96		336,96
5063	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDAUX	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	01020203		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5064	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	080104		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5065	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDAUX	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A01020802	030102		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5066	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDAUX	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	020213		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5067	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDAUX	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	020209		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5068	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A01020803	040207		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5069	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	080203		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5071	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	080203		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5072	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030204	080203		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5073	CADREIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECTIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A010204	01010305		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 405		155,52		155,52
5075	CADREIRA AIRE, JUNIOR TREMÓ MOD. 406B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A040201	01020103		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 406B		155,52		155,52
5076	CADREIRA AIRE, JUNIOR TREMÓ MOD. 406B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A040201	01020103	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	MOD. 406B		155,52		155,52
5077	BENGALHEIRO C/SUPOORTE CHAPÉUS - YUCCA - MANADE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2009/04/03	A030204	01020205		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00	REF. YUCCA MANADE		124,31		124,31
5078	BANCO, C/CUBO DE ABRIMAÇÃO - CINZA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A0102	01010307		ACT	2009/04/08	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 109516	20,00			478,52		478,52
5079	CONSTRUÇÃO DE MUROS e OUTRAS OBRAS - PEREGRINOS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2009/04/09	A01	99		ACT	2009/04/09	95	S099	2797	Joachim da Fonseca P	FACTURA N.º 0039	20,00		4.500,00	31.368,32	20.346,75	15.521,57
5081	CORTINADOS - SALA DE ENSAIOS DE MÚSICA DO CINE-TEATRO	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2009/04/22	A030204	060303		ACT	2009/04/27	01	S002	2344	Oswaldo Artur Frederi	FACTURA N.º 0001			1.166,76		1.166,76	
5082	ESCALA DE ALIMENTO 3+3+3	4372112	43.7.2	43.8.7.2	2009/05/22	A040203	2101		ACT	2009/06/01	01	S002	691	Prontural - Produtos	FACTURA N.º 4735/2009	20,00		99,00		99,00	
5083	MÁQUINA - TARRAXA SANIKIT S.860 1483/1/2-1	43712	43.7.1	43.8.7.1	2009/06/12	A040203	030101	60	Luís Manuel Olaiso de Jemos	2009/06/15	01	S002	691	Prontural - Produtos	FACTURA N.º 3649/2009	20,00		171,30		171,30	
5090	MONITOR - FUJITSU SIEMENS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/06/22	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2009/06/22	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2209-00420	20,00		132,00		132,00	
5098	VENTILADOR DE COZINA - JOCEL	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/06/26	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	2009/06/26	01	S002	391	Maria Emilia Costa Ma	FACTURA N.º 0027	20,00	JOCEL	29,75		29,75	
5099	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A0102	01010301	45	Joao Manuel do Nascimento	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526			87,08		87,08	
5100	EXTINTOR FIXADO NO TECTO	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A020101	01010302	52	Conceição Maria Frederico	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526			56,08		56,08	
5101	EXTINTOR FIXADO NO TECTO	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A010204	01010305	52	Conceição Maria Frederico	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526			56,08		56,08	
5102	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526			87,08		87,08	
5103	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A030204	01020202		ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526			87,08		87,08	
Página 10 9													Total Geral ou a Transportar ...			25.341.003,95	17.844.520,77	24.293.261,52	18.892.263,20		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5104	EXTINTOR FIXADO NO TETO	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A001001	01010102	50	Conceição Maria Frederico	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		56,08		56,08	
5105	EXTINTOR FIXADO NO TETO	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A030205	01010103	50	Conceição Maria Frederico	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		56,08		56,08	
5106	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A0202	01030802			ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5107	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A0201	01030803	49	JOSE MANUEL GOUVEIA BARREI	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5108	EXTINTOR COM BASE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A030204	01020202	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5109	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A010201	010302	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5110	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A01	010306	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5111	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5112	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A040203	090101	60	Luís Manuel Oláio de Lemos	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5113	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A040203	090101	60	Luís Manuel Oláio de Lemos	ACT	2009/07/01	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5114	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A0201	01030804	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2009/07/02	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5115	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A040203	090101	60	Luís Manuel Oláio de Lemos	ACT	2009/07/02	01	S002	3380	FIRE PRIM - PROTEÇÃO	FACTURA N.º 14526		87,08		87,08	
5117	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - PRAÇA DA REPÚBLICA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/06/30	A010201	010302			ACT	2009/07/02	01	S002	489	FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A.2663	20,00	30,00		30,00	
5118	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - BESSANCOURT	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/06/30	A010201	010302			ACT	2009/07/02	01	S002	489	FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A.2663	20,00	30,00		30,00	
5119	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - ARQUITECTURA DA PAISAGEM VIMARIEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/06/30	A010201	010302			ACT	2009/07/02	01	S002	489	FOTO MARTINHO & PINTO	FACTURA N.º A.2663	20,00	30,00		30,00	
5120	MÁQUINA DE COSTAR BELVA RÓDIA	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2009/07/02	A01	12020201			ACT	2009/07/02	01	S002	53	JOPATO-COMERCIO E IMPORTAÇÃO	FACTURA N.º F15000141	20,00	1.236,00		1.236,00	
5121	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CAMINHO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2009/07/07	A01	99			ACT	2009/08/03	01	S002	988	Daniel Fernando Oliveira	FACTURA 123	5,00	4.541,25		4.541,25	
5122	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - ESPINHOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2009/07/07	A01	99	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/08/04	95	S099	3389	UBENS - ÁGUAS, PISCINA	FACTURA N.º 09-0069	20,00	3.280,00	983,88	2.296,12	
5123	CPU - LEITORES COBRADORES	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/07/16	A0401	01020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/08/05	01	S002	3402	COMMAND.COM - HARDWARE	FACTURA N.º 191120	20,00	1.067,22		1.067,22	
5124	CPU - GABRIEL	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/07/16	A0201	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/08/05	01	S002	3402	COMMAND.COM - HARDWARE	FACTURA N.º 191120	20,00	1.067,22		1.067,22	
5125	MONITOR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/07/16	A030204	020210	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/08/05	01	S002	3402	COMMAND.COM - HARDWARE	FACTURA N.º 191120	20,00	90,00		90,00	
5126	MONITOR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/07/16	A030204	080204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/08/05	01	S002	3402	COMMAND.COM - HARDWARE	FACTURA N.º 191120	20,00	90,00		90,00	
5127	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ETAR DE OLAS	4303	43.1.3	43.8.1.3	2009/10/06	A01	99			ACT	2009/10/14	01	S002	3440	HERCULANO AUGUSTO TRISTE	CPG N.º 3770	20,00	2.775,00		2.775,00	
5128	MINI POLIDESPORTIVO DE ERVEDOSA DO DOURO	4305	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2009/10/12	A01	99			ACT	2009/10/15	95	S099	646	Carlos Avelino Costa		20,00	5.667,84	12.930,75	14.878,83	3.719,76
5129	CONSTRUÇÃO DE Muros e outras obras - VALE DE PENELA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2009/10/15	A01	99			ACT	2009/10/16	01	S002				20,00	2.400,00		1.920,00	480,00
5130	EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS E SOCIAIS - VALE DE VILA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2009/08/24	A01	99			ACT	2009/10/19	09	S009	3422	ANTONIO CARLOS PINTO	CPG N.º 3193		55.000,00		10.999,90	44.000,10
5131	FRIGORÍFICO LG 03101AS - PAVILÃO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2009/10/08	A01020802	030103	28	Mamel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2009/10/19	01	S002	3353	BOUTIQUE ELECTRONICA	FACTURA N.º 0050	20,00	280,00		280,00	
5133	VENTOILHA - ROSENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/08/26	A0102	01020207	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/10/20	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	CPG N.º 3222	20,00	64,99		64,99	
5134	VENTOILHA - ROSENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/08/26	A040201	01020103			ACT	2009/10/20	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	CPG N.º 3222	20,00	64,99		64,99	
5135	VENTOILHA - ROSENTA - EDUARDO PINTO (PI+PI)	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/08/26	A030204	060303	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/10/20	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	CPG N.º 3222	20,00	64,99		64,99	
Página 11 0													Total Geral ou a Transportar ...			25.419.766,41	17.857.451,52	24.307.052,50	18.950.165,43		

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido			
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compart.	Fornecedor							Fatura	% IVA Ded.	
5138	VENTUOLINA - BOMEXIA - DAF	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/10/13	A0001	01030803	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/10/20	01	S002	3353	BOUTIQUE ELECTRONICA	FACTURA N.º 200900032	20.00		68,00		68,00	
5142	PLATAFORMA CONTRAÇÃO PÚBLICA	443	44.3	44.8.3	2009/10/08	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/21	01	S002	3441	CONSTRULINK - TECNOL	FACTURA N.º 2009000207	20.00		3.960,00		3.960,00	
5145	SEVIDOR MEC C/PROCESSADOR E OUTROS - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		5.640,00	270,60	5.910,60	
5146	CONJUNTO DE MONITOR ECRAN LCD - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		156,00		156,00	
5147	UNIDADE DE STORAGE NAS QNAP - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		963,60		963,60	
5148	UPS APC MOD.SUA500RM050 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		2.714,40		2.714,40	
5149	ARMÁRIO APC MOD. AR3100 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		1.804,80		1.804,80	
5150	MICROSOFT SQL SERVER STANDARD 2008 P/PROCESSADOR - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		8.643,60		8.643,60	
5151	SWITCH DE 48 PORTAS CISCO MOD.2960G-48TC - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00	MOD.2960G-48TC	3.076,80		3.076,80	
5152	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-REDE WIRELESS P/BIBLIOTECA	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		2.892,00		2.892,00	
5153	VIATURA - BICELIMÓVEL	43421	43.4.2	43.8.4.2	2009/11/04	A030204	190101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/09	01	S002	3467	CARTANA CAMPINGCAR	FACTURA N.º 0490	20.00	RENALTO MASTER - 54-II-24	47.727,36	3.359,99	51.087,35	
5155	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - ESPINHOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.8.2	2009/11/02	A01	99	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/10	95	S099	3149	SANTANA & CA., S.A.	FACTURA N.º 36	5.00		3.402,00	4.315,49	4.411,38	3.306,11
5157	CAMINHOS PÚBLICOS - VALE DE VILA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2009/10/30	A01	99	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/11	95	S099				20.00		11.393,88	-4.219,48	7.174,40	
5158	CAMINHOS PÚBLICOS - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2009/10/30	A01	99	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/11	95	S099	1706	Gualdim Anciões Imob	FACTURA N.º 2009117	20.00		5.980,80	184.832,76	78.149,49	112.664,07
5159	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - O DIPLOMA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/11/09	A010201	010302	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	489	FOTO MARTINO & PINTO		20.00		51,50		51,50	
5160	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - REPÚBLICA PORTUGUESA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/11/09	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/11/16	01	S002	489	FOTO MARTINO & PINTO		20.00		51,50		51,50	
5161	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - FOTO JOÃO NASCIMENTO COSTA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/11/09	A01	010306	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	489	FOTO MARTINO & PINTO		20.00		51,50		51,50	
5162	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - FOTO ANTÓNIO JOSÉ LIMA COSTA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/11/09	A01	010306	1003	ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/11/16	01	S002	489	FOTO MARTINO & PINTO		20.00		51,50		51,50	
5163	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5164	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5165	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5166	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5167	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5168	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5169	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5170	SCANNER MOTOROLA LS1203 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		103,20		103,20	
5171	IMPRESSORA EPSON TM-780IV TERMICA CO CORTE - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		349,20		349,20	
5172	IMPRESSORA CARTÕES ZEBRA P3301 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		1.796,40		1.796,40	
5173	IMPRESSORA ETIQUETAS ZEBRA T22044 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20.00		551,01		551,01	
Página 11											Total Geral ou a Transportar ...					25.521.917,86	18.046.010,88	24.501.587,13	19.066.341,61			
1																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5174	IMPRESSORA ETIQUETAS ZEBRA T102044 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20,00		551,01	551,01	
5175	IMPRESSORA ETIQUETAS ZEBRA T102044 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20,00		551,01	551,01	
5176	IMPRESSORA ETIQUETAS ZEBRA T102044 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/22	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/11/16	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 409072	20,00		551,01	551,01	
5177	PSP 3000 BLACK + PIX - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		189,99	189,99	
5178	PSP 3000 WHITE+PIVAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		189,99	189,99	
5179	HDQ VIDEOPROECTOR - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		1.799,00	1.799,00	
5180	LOGITECH COM HARMONY - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		449,00	449,00	
5181	LISSOSCREEN TELA MOTOR 230X180 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		499,99	499,99	
5182	SAMSUNG TV LCD L837B - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		899,00	899,00	
5183	SAMSUNG TV LCD L837B - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		899,00	899,00	
5184	SAMSUNG TV LCD L837B - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		899,00	899,00	
5185	SAMSUNG TV LCD L837B - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		899,00	899,00	
5186	SAMSUNG TV LCD L837B - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		899,00	899,00	
5187	SONY P53 250GB + FTF - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		568,47	568,47	
5188	SONY P53 250GB + FTF - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		568,47	568,47	
5189	SONY P53 250GB + DMC - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		349,99	349,99	
5190	SONY P53 250GB + 2B.8 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		349,99	349,99	
5191	SONY P53 250GB + 2B.8 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/18	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		349,99	349,99	
5192	CALCULADORAS - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190104	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/18	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		1.135,45	1.135,45	
5193	JOGOS - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/18	01	S002	3450	FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20,00		1.199,75	1.199,75	
5194	GESTÃO DE POCAL - 4 CLIENTES	443	44.3	44.8.3	2009/11/04	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/12/04	01	S002	910	MEDIDATA.NET-SISTEMAS	FACTURA F.645	20,00		1.380,00	1.380,00	
5195	POLIDESPORTIVO DE VALE DE VILA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2009/11/25	A01	99		ACT	2009/12/10	95	S099	3477	ALFA TÊNIS - CAMPOS D	FACTURA N.º 90072/2009	5,00		40.560,74	13.420,71	43.043,93	10.937,52
5200	AMPLIFICADOR RMC RAX120	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382	20,00		870,00	870,00		
5201	PAR DE COLUMAS PRISMA - 90BT	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382/2009	20,00		172,80	172,80		
5202	PAR DE COLUMAS PRISMA - 90BT	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382/2009	20,00		172,80	172,80		
5203	PAR DE COLUMAS PRISMA - 90BT	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382/2009	20,00		172,80	172,80		
5204	PAR DE COLUMAS PRISMA - 90BT	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382/2009	20,00		172,80	172,80		
5205	PRÉ-AMPLIFICADOR DMX1	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382	20,00		300,00	300,00		
Página 11 2															Total Geral ou a Transportar ...		25.579.517,91	18.059.431,59	24.561.670,37	19.077.279,13	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5206	GRAVADOR DVD LG RE397H	4334310	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382	20.00		964,80		964,80	
5207	RACK FOMESTER FRE-210	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/29	A030204	190117		ACT	2010/01/04	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1382/2009	20.00		367,20		367,20	
5208	EQUIPAMENTO TERMOACUMULADOR DE ÁGUAS QUENTES - PAVILÃO	43729	43.7.2	43.8.7.2	2009/11/18	A01020802	030112		ACT	2010/01/05	01	S002	776	WILARCO - SOCIEDADE	FACTURA N.º 190214	20.00		1.708,80		1.708,80	
5209	EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO - MESAS DAS ROTAS TEMÁTICAS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/12/29	A030204	220113		ACT	2010/01/11	01	S002	3493	YDREANS-INFORMÁTICA,	FACTURA N.º 109100030	20.00	MESAS DAS ROTAS TEMÁTICAS	9.936,00	27.384,00	37.320,00	
5211	MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONY - TIAGO CARLOS	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2009/12/29	A040201	01020104		ACT	2010/01/11	01	S002	1719	Minfo - Comércio de M	FACTURA N.º 238	20.00	SONY	179,53		179,53	
5212	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5213	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5214	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5215	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5216	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5217	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5218	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5219	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5220	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5221	CPU GATEWAY MOD. DUTIO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5222	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5223	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5224	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5225	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5226	CPU GATEWAY MOD. DUTIO - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DUTIO	750,00		750,00
5230	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
5231	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
5232	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
5233	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
5234	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
5235	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
5236	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
5237	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FP01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00	GATEWAY	126,00		126,00
Página 11 3												Total Geral ou a Transportar ...				25.604.932,24	18.086.815,59	24.614.468,70	19.077.279,13		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5238	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY		126,00	126,00
5239	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY		126,00	126,00
5240	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY		126,00	126,00
5241	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY		126,00	126,00
5243	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD01765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY		126,00	126,00
5244	CPU GATEWAY MOD. DT10 - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/11	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DT10		770,00	770,00
5245	CPU GATEWAY MOD. DT10 - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DT10		770,00	770,00
5246	CPU GATEWAY MOD. DT10 - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DT10		770,00	770,00
5247	CPU GATEWAY MOD. DT10 - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DT10		770,00	770,00
5248	CPU GATEWAY MOD. DT10 - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DT10		770,00	770,00
5249	CPU GATEWAY MOD. DT10 - BIBLIOTECA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. DT10		770,00	770,00
5250	MONITOR LCD DE 19 - GATEWAY MOD.MR19 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. MR19		130,00	130,00
5251	MONITOR LCD DE 19 - GATEWAY MOD.MR19 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. MR19		130,00	130,00
5253	MONITOR LCD DE 19 - GATEWAY MOD.MR19 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. MR19		130,00	130,00
5254	MONITOR LCD DE 19 - GATEWAY MOD.MR19 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	GATEWAY MOD. MR19		130,00	130,00
5256	16 MICROSOFT OFFICE STANDARD 2007 EM PORTUGUÊS (LIC.EDUCAÇÃO)	443	44.3	44.8.3	2009/10/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	LICENÇA EDUCAÇÃO	1.113,60		1.113,60
5258	IMPRESSORA LASER A CORES HEMLETT FAXCARD - BIBLIOTECA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	MOD. CP3525N	948,00		948,00
5259	IMPRESSORA LASER A CORES HEMLETT FAXCARD - BALÇO	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A01	01010101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	MOD. CP3525N	948,00		948,00
5260	PORTÁTIŁ GATEWAY MOD. W050	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A01020803	040207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	MOD. W050	1.308,00		1.308,00
5261	PORTÁTIŁ GATEWAY MOD. W050 - BIBLIOTECA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	020209	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	MOD. W050	1.308,00		1.308,00
5262	PORTÁTIŁ GATEWAY MOD. W050 - BIBLIOTECA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	MOD. W050	1.308,00		1.308,00
5263	PORTÁTIŁ GATEWAY MOD. W050 - BIBLIOTECA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00	MOD. W050	1.308,00		1.308,00
5265	SOFTWARE COREL DRAW GRAPHICS SUITE V4	443	44.3	44.8.3	2009/10/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00		540,00		540,00
5266	SOFTWARE SPSS PASW STATISTICS BASE 17	443	44.3	44.8.3	2009/10/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0012.RCM	20.00		2.850,00		2.850,00
5267	ARMÁRIO FRIGORÍFICO EM INOX - RESTAURANTE PISCINA DESOBERGA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2009/11/25	A01020801	050307	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2010/01/12	01	S002	794	FRILAMEGO - EQUIPAMEN	FACTURA N.º 164/2009	20.00	EM INOX	2.010,00		2.010,00
5268	SISTEMA DE EXAUSTÃO EM INOX - RESTAURANTE PISCINA DESOBERGA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2009/11/25	A01020801	050307	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2010/01/12	01	S002	794	FRILAMEGO - EQUIPAMEN	FACTURA N.º 164/2009	20.00	EM INOX	1.914,00		1.914,00
5269	ARMÁRIO EM INOX DE PARDE - RESTAURANTE PISCINA DESOBERGA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2009/11/25	A01020801	050307	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2010/01/12	01	S002	794	FRILAMEGO - EQUIPAMEN	FACTURA N.º 164/2009	20.00	EM INOX	375,60		375,60
5270	7 ESCAPARATES, 2 ARMÁRIOS E 1 BALDE LIXO RESTAURANTE PISC.DESC.	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2009/11/03	A01020801	050307	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2010/01/14	01	S002	794	FRILAMEGO - EQUIPAMEN	FACTURA N.º 154/2009	20.00	EM INOX	5.754,00		5.754,00
Página 11 4												Total Geral ou a Transportar ...			25.632.387,44	18.086.815,59	24.641.923,90	19.077.279,13			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5272	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43231	43.2.3	43.8.2.3	2009/12/31	A01	99		ACT	2010/01/25	01	S002					1.232.946,75	456.916,54	319.000,41	1.370.862,68	
5279	MINI-ASPIRADOR AM430	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2010/01/25	A030204	190104		ACT	2010/01/28	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	FACTURA N.º 504001555	20,00		40,99		40,99		
5280	SALTILHO MITASA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2010/01/29	A040203	2101		ACT	2010/01/29	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FACTURA N.º 6055126568	20,00		MITASA	1.860,00		1.860,00	
5282	SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA FURTO	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2010/01/18	A030204	190201		ACT	2010/02/05	01	S002	3501 NOVABASE ADVANCED CUS	FACTURA N.º 2009161155	20,00		23.664,00		23.664,00		
5283	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER A CORES RÔNICA MINOLTA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/02/05	01	S002	2917 REALÓPIA - EQUIPAMEN	FACTURA N.º 11810	20,00		LASER KONICA MINOLTA-BIBLIOTECA	4.380,00		4.380,00
5284	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER A CORES RÔNICA MINOLTA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	130201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/02/05	01	S002	2917 REALÓPIA - EQUIPAMEN	FACTURA N.º 11810	20,00		LASER KONICA MINOLTA-BIBLIOTECA	4.380,00		4.380,00
5285	ESTANTES COMPACTAS FIXAS (2 MODUL)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/30	422,77		422,77
5286	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 188/60	845,55		845,55
5287	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 188/60	845,55		845,55
5288	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/60	845,55		845,55
5289	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/60	845,55		845,55
5290	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/60	845,55		845,55
5291	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/60	845,55		845,55
5292	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/60	845,55		845,55
5293	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/60	845,55		845,55
5294	ESTANTES COMPACTAS FIXAS (2 MODUL)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 238/30	525,66		525,66
5295	ESTANTES COMPACTAS FIXAS (2 MODUL)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RS 188/30	525,66		525,66
5296	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5297	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5298	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5299	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5300	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5301	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5302	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5303	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5304	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5305	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
5306	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470 CULTURALIS BORGESAND	FACTURA N.º 09/178	20,00		RP 238/60	994,09		994,09
Página 11 5													Total Geral ou a Transportar ...			26.918.832,66	18.543.732,13	25.014.422,98	20.448.141,81		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5307	CONJUNTO 2 MÓDULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGAND - FACTURA N.º 09/178	20.00	RP 238/60		994,09	994,09
5308	CONJUNTO 2 MÓDULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGAND - FACTURA N.º 09/178	20.00	RP 238/60		994,09	994,09
5309	CONJUNTO 2 MÓDULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGAND - FACTURA N.º 09/178	20.00	RP 238/60		994,09	994,09
5310	CONJUNTO 2 MÓDULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGAND - FACTURA N.º 09/178	20.00	RP 238/60		994,09	994,09
5311	CONJUNTO 2 MÓDULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGAND - FACTURA N.º 09/178	20.00	RP 238/60		994,09	994,09
5312	JOITE DE 2 RAÍLS EM AÇO GALVANIZADO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGAND - FACTURA N.º 09/178	20.00	CABRIS	1.628,26		1.628,26
5313	JOITE DE 2 RAÍLS EM AÇO GALVANIZADO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGAND - FACTURA N.º 09/178	20.00	CABRIS	726,57		726,57
5314	SOFTWARE FINE READER E ADOBE (ILUSTRADOR E ACRIBAT)	443	44.3	44.8.3	2010/01/21	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	680	Sector Zero-productos - FACTURA N.º 52736	20.00		1.411,75		1.411,75
5315	CARPETE BIBLIOTECA MUNICIPAL	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2010/02/04	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	2344	Oswaldo Artur Frederi - FACTURA N.º 4	20.00		98,00		98,00
5316	CABRO PARA TRANSPORTE DE LIVROS EM FAIXA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		252,00		252,00
5317	CABEIRA GIRATÓRIA SIGMO REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		170,52		170,52
5318	CABEIRA GIRATÓRIA SIGMO REVESTIDA A PELE PRETA- Pedro	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A040201	01020103	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		170,52		170,52
5319	VITRINE HORIZONTAL REVESTIDA A FAIXA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A03020301	070102	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		319,20		319,20
5320	BLOCO REVESTIDO A FAIXA C/BLOCO DE GAV. E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		145,90		145,90
5321	SECRETARIA REVESTIDA A FAIXA C/BLOCO DE GAV. E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		858,22		858,22
5322	CABEIRA GIRATÓRIA SIGMO REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		170,52		170,52
5323	ESTANTE DREAM DE 4 MÓDULOS REVESTIDA A FAIXA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00	4500x400x2020	1.612,80		1.612,80
5324	BONDALEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		185,47		185,47
5325	SECRETARIA QUADRADA REVESTIDA A FAIXA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		211,68		211,68
5326	CABEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5327	MESA PARA FOTOCOPIADOR REVESTIDA A FAIXA A32 C/PORTA FECHADA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00		141,12		141,12
5328	ESTANTE SIMPLES (CAIXA P/REVISTAS, GRELHA P/JORNAIS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300 - 5 MOD.	1.427,32		1.427,32
5329	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIXA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - FACTURA N.º 290494	20.00	1200	213,82		213,82
5330	CABEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIXA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - C/ASSENTO E COSTA FAIXA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40		92,40
5331	CABEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIXA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - C/ASSENTO E COSTA FAIXA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40		92,40
5332	CABEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIXA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL - C/ASSENTO E COSTA FAIXA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40		92,40
Página 11 6													Total Geral ou a Transportar ...			26.933.916,38	18.543.732,13	25.029.506,70	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5333	CADREIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40	92,40
5334	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		309,12	309,12
5335	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		309,12	309,12
5336	MESA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	700x300x400	53,76	53,76
5337	MESA DE REUNIÃO REDONDA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	800/	188,16	188,16
5338	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1650x330	575,90	575,90
5339	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300 - 4 MOD.	2.302,84	2.302,84
5340	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300 - 4 MOD.	2.302,84	2.302,84
5341	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300 - 4 MOD.	2.302,84	2.302,84
5342	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300 - 4 MOD.	2.302,84	2.302,84
5343	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300 - 4 MOD.	2.302,84	2.302,84
5344	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	685x600	73,92	73,92
5345	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	685x600	73,92	73,92
5346	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	685x600	73,92	73,92
5347	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	685x600	73,92	73,92
5348	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	650x600	73,92	73,92
5349	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		80,64	80,64
5350	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		80,64	80,64
5351	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		80,64	80,64
5352	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		80,64	80,64
5353	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		80,64	80,64
5354	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1200x900	164,64	164,64
5355	CADREIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		92,40	92,40
5356	CADREIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		92,40	92,40
5357	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		309,12	309,12
5358	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		309,12	309,12
5359	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		309,12	309,12
Página 11 7													Total Geral ou a Transportar ...			26.949.008,64	18.543.732,13	25.044.598,96	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
5360	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		309,12	309,12
5361	MESA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	700x300x400	53,76	53,76
5362	MESA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	700x300x400	53,76	53,76
5363	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1100x800	234,52	234,52
5364	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1100x800	234,52	234,52
5365	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1100x800	234,52	234,52
5366	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1100x800	234,52	234,52
5367	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40	92,40
5368	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40	92,40
5369	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40	92,40
5370	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00		92,40	92,40
5371	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1650x330	557,76	557,76
5372	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300	823,17	823,17
5373	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300	823,17	823,17
5374	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300	1.312,70	1.312,70
5375	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300	1.312,70	1.312,70
5376	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1800x1200	262,08	262,08
5377	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1800x1200	262,08	262,08
5378	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1800x1200	262,08	262,08
5379	SECRETARIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1200x900	164,40	164,40
5380	SECRETARIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00	1200x900	164,40	164,40
5381	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		92,40	92,40
5382	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		92,40	92,40
5383	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290494	20.00		92,40	92,40
Página 11 8															Total Geral ou a Transportar ...		26.956.954,70	18.543.732,13	25.052.545,02	20.448.141,81

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5384	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5385	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5386	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1305	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5387	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5388	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5389	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5390	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5391	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5392	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5393	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5394	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5395	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5396	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5397	SECRETÁRIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1100x800	234,52		234,52
5398	SECRETÁRIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1100x800	234,52		234,52
5399	SECRETÁRIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1100x800	234,52		234,52
5400	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5401	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5402	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5403	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5404	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5405	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5406	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5407	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5408	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5409	ESTANTE C/TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1000x500x1100	602,78		602,78
5410	ESTANTE C/TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1000x500x1100	602,78		602,78
5411	ESTANTE C/TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1000x500x1100	602,78		602,78
Página 11 9													Total Geral ou a Transportar ...			26.962.679,12	18.543.732,13	25.058.269,44	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
5412	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	800/	188,16		188,16
5413	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5414	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5415	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5416	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		289,02		289,02
5417	SECRETARIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		616,30		616,30
5418	CADEIRA GIRATÓRIA REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		170,52		170,52
5419	ESTANTE C/ 2 MÓDULOS E TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		1.179,36		1.179,36
5420	BENGALÊIRO C/PORTA GUARDA CHUBRAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		185,47		185,47
5421	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	800x800	211,68		211,68
5422	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5423	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	800x800	211,68		211,68
5424	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	800x800	211,68		211,68
5425	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	800x800	211,68		211,68
5426	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	800x800	211,68		211,68
5427	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5428	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5429	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5430	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5431	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		289,37		289,37
5432	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		289,37		289,37
5433	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	1200/	213,82		213,82
5434	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	1200/	213,82		213,82
5435	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00	1200/	213,82		213,82
5436	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5437	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5438	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5439	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
Página 12 0															Total Geral ou a Transportar ...		26.969.285,21	18.543.732,13	25.064.875,53	20.448.141,81

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
5440	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5441	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5442	CADEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5443	CADEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5444	CADEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5445	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5446	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5447	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		92,40		92,40
5448	MESA REDONDA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1000/	184,80		184,80
5449	MESA REDONDA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1000/	184,80		184,80
5450	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5451	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5452	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5453	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5454	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5455	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5456	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5457	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00		95,76		95,76
5458	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300	1.314,87		1.314,87
5459	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300	1.314,87		1.314,87
5460	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300	1.314,87		1.314,87
5461	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/19	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1650x330 - 3 MOD.	1.497,80		1.497,80
5462	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	1300x330 - 2 MOD.	1.407,84		1.407,84
5463	ESTANTE SIMPLES (EMCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	2000x300 - 5 MOD.	1.599,36		1.599,36
5464	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600x600x300	127,68		127,68
5465	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600x600x300	127,68		127,68
5466	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600x600x300	127,68		127,68
5467	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600x600x300	127,68		127,68
Página 12 1															Total Geral ou a Transportar ...		26.980.120,42	18.543.732,13	25.075.710,74	20.448.141,81

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
5468	MÓVEL ABERTO C/RODAS PARA TV/DVD E VÍDEO EM FAIXA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	6006600X300	255,36		255,36
5469	POUF CIRCULAR REVESTIDO A PELE VERMELHA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	400X320	50,40		50,40
5470	POUF CIRCULAR REVESTIDO A PELE AMARELA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	400X320	50,40		50,40
5471	POUF CIRCULAR REVESTIDO A PELE AZUL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	400X320	50,40		50,40
5472	POUF CIRCULAR REVESTIDO A PELE VERDE ALFACE	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	400X320	50,40		50,40
5473	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERMELHA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X400	84,00		84,00
5474	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE AMARELA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X400	84,00		84,00
5475	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE AZUL ESCURO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X400	84,00		84,00
5476	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERDE ALFACE	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X400	84,00		84,00
5477	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE ROSA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X400	84,00		84,00
5478	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERDE ESCURO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X400	84,00		84,00
5479	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X200	58,80		58,80
5480	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE LARANJA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X200	58,80		58,80
5481	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERMELHA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X200	58,80		58,80
5482	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIXA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X300	120,96		120,96
5483	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIXA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X300	120,96		120,96
5484	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIXA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290494	20.00	600X600X300	120,96		120,96
5485	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIXA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		243,60		243,60
5486	CADREIRA REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5487	CADREIRA REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5488	CADREIRA REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5489	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5490	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5491	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5492	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5493	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5494	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5495	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
Página 12 2															Total Geral ou a Transportar ...		26.983.074,70	18.543.732,13	25.078.665,02	20.448.141,81

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5496	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5497	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5498	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5499	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5500	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5501	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5502	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5503	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5504	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5505	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5506	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5507	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5508	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5509	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5510	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5511	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5512	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5513	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5514	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5515	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5516	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5517	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5518	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5519	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5520	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5521	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5522	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5523	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
Página 12 3													Total Geral ou a Transportar ...			26.986.485,10	18.543.732,13	25.082.075,42	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5504	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5505	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		80,64		80,64
5506	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTIPO PRETO PAPAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		210,64		210,64
5507	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTIPO PRETO PAPAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		210,64		210,64
5508	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTIPO PRETO PAPAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		210,64		210,64
5509	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTIPO PRETO PAPAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		210,64		210,64
5530	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5531	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5532	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5533	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5534	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5535	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5536	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5537	CADEIRA NOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		134,40		134,40
5538	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5539	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5540	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5541	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5542	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5543	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5544	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5545	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5546	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5547	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5548	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5549	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5550	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5551	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
Página 12 4													Total Geral ou a Transportar ...			26.990.310,50	18.543.732,13	25.085.900,82	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
5552	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5553	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5554	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5555	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5556	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5557	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5558	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5559	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5560	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5561	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5562	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5563	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5564	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5565	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5566	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5567	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5568	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5569	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5570	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5571	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5572	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5573	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5574	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5575	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5576	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5577	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5578	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5579	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
Página 12													Total Geral ou a Transportar ...			26.993.720,90	18.543.732,13	25.089.311,22	20.448.141,81	
5																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5580	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5581	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5582	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5583	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5584	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5585	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5586	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5587	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5588	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5589	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5590	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5591	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5592	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5593	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5594	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5595	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5596	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5597	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5598	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5599	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5600	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5601	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5602	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5603	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5604	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5605	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5606	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5607	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL FACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
Página 12 6													Total Geral ou a Transportar ...			26.997.131,30	18.543.732,13	25.092.721,62	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5608	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5609	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5610	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5611	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5612	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5613	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5614	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5615	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5616	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5617	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5618	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5619	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5620	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5621	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5622	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5623	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5624	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5625	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5626	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5627	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5628	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5629	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5630	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5631	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5632	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5633	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5634	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5635	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A01020801	050211	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
Página 12 7													Total Geral ou a Transportar ...			27.000.541,70	18.543.732,13	25.096.132,02	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqul.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5636	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5637	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5638	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5639	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5640	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5641	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5642	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5643	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5644	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5645	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5646	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5647	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5648	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5649	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5650	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5651	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5652	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5653	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5654	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5655	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5656	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5657	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5658	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5659	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5660	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5661	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5662	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
5663	CADREIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIXA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		121,80	121,80
Página 12 8													Total Geral ou a Transportar ...			27.003.952,10	18.543.732,13	25.099.542,42	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
5664	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5665	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5666	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5667	CADEIRA EMPILHÁVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		121,80		121,80
5668	PÓLIPITO REVESTIDO A FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		563,94		563,94
5669	CABO PARA TRANSPORTE DE LIVROS REVESTIDO A FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020902	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		252,00		252,00
5670	MESA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190112	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		285,60		285,60
5671	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA- EDUARDO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	01020206	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00	1600x800x720	437,33		437,33
5672	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		169,20		169,20
5673	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190104	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00	2000x300 - 3 MOD.	376,32		376,32
5674	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190104	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00	2000x300 - 4 MOD.	376,32		376,32
5675	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00	2000x300 - 3 MOD.	376,32		376,32
5676	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00	2000x300 - 2 MOD.	376,32		376,32
5677	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		437,33		437,33
5678	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		169,68		169,68
5679	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		450,98		450,98
5680	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		450,98		450,98
5681	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		450,98		450,98
5682	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		450,98		450,98
5683	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A0102	01010307	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		169,68		169,68
5684	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA - JUIZ SILVA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A040201	01020104	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		169,68		169,68
5685	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A0102	010307	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		169,68		169,68
5686	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190105	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		169,68		169,68
5687	MESA DE APOIO COMPOSTA POR SEC. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		214,36		214,36
5688	MESA DE APOIO COMPOSTA POR SEC. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		214,36		214,36
5689	ARMARIO C/PORTAS ABRIE E 4 PRATELEIRAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		244,77		244,77
5690	ARMARIO C/PORTAS ABRIE E 4 PRATELEIRAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		244,77		244,77
5691	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		529,45		529,45
Página 12 9															Total Geral ou a Transportar ...		27.012.190,01	18.543.732,13	25.107.780,33	20.448.141,81

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
5692	CADREIRA GIRATÓRIA SIGMO REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		170,52		170,52
5693	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5694	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5695	MESA DE CENTRO QUADRADA C/TAMPO MELANINA FAIA (ARMÁRIO)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00	600x600x345	59,88		59,88
5696	MESA DE REUNIÃO QUADRADA C/TAMPO MELANINA FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00	2400x1200	341,20		341,20
5697	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5698	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5699	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5700	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5701	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5702	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5703	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5704	CADREIRA SIGMO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		119,28		119,28
5705	MESA DE REUNIÃO DELTA2 C/TAMPO MELANINA FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		215,20		215,20
5706	CADREIRA SERIE 2000 ESTOFADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		68,88		68,88
5707	CADREIRA SERIE 2000 ESTOFADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		68,88		68,88
5708	CADREIRA SERIE 2000 ESTOFADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		68,88		68,88
5709	CADREIRA SERIE 2000 ESTOFADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		68,88		68,88
5710	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIVROS REVESTIDO A FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		252,00		252,00
5711	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIVROS REVESTIDO A FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		252,00		252,00
5712	BENGALITEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A01012	010301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		176,20		176,20
5713	BENGALITEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	D0002	01020209	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		176,20		176,20
5714	BENGALITEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		176,20		176,20
5715	BENGALITEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		176,20		176,20
5716	BENGALITEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A030204	190113	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		176,20		176,20
5717	PORTA CARGAS EST.ALMUNDO PDSA TELESCÓPICA E BASE REBATIVEL	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		55,10		55,10
5718	PORTA GUARDA CHUVAS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		192,69		192,69
5719	RECIPIENTE PARA LIXO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902003	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, NIBELFACTURA N.º 290493	20.00		360,92		360,92
Página 13 0													Total Geral ou a Transportar ...			27.016.438,84	18.543.732,13	25.112.029,16	20.448.141,81	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
5720	RECIPIENTE PARA LIMO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190113	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		360,92	360,92
5721	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		67,03	67,03
5722	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		67,03	67,03
5723	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190104	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		67,03	67,03
5724	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		67,03	67,03
5725	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5726	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5727	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5728	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5729	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5730	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5731	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5732	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5733	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5734	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5735	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5736	CARDEIRA SERIE 2000 ESTOPADA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00		68,88	68,88
5737	MESA DE REUNIÃO QUADRADA C/TAMPO MELAMINIA FAIR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00	2400X1200	341,20	341,20
5738	MESA DE REUNIÃO QUADRADA C/TAMPO MELAMINIA FAIR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190122	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474	JESET PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20.00	2400X1200	341,20	341,20
5739	DETECTOR ACUSTICO DE FUGAS DE ÁGUA	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2010/02/17	A040203	090101			ACT	2010/03/02	01	S002	3509	J. ROMA LDA	FACTURA N.º 98/2010	20.00		3.278,76	3.278,76
5741	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SARCEDINHO	430339	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2010/01/14	A01	99			ACT	2010/03/02	01	S002	3186	Cunha Nova Unipessoal	FACTURA N.º 0139	20.00		2.388,51	776,32 1.611,99
5743	MÁQUINA DE ENCAMERAR COM AGULAS	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2010/02/12	A0001	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2010/03/09	01	S002	11	COPIALTA - REPRESENTA	FACTURA N.º 504/2010	20.00	SOLAPE - CB2100	234,00	234,00
5744	LIGAÇÃO DA BIBLIOTECA EM FIBRA ÓPTICA À CÂMERA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/03/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/04/12	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA		20.00		4.125,88	4.125,88
5745	SCANNER FUJITSU F16130,	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2010/03/19	A01	01010101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/04/12	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FTC-2210-0029	20.00	6130, 34	1.060,00	794,58 1.854,58
5747	IMPRINTER (POST IMPRINTER) F16130	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/03/19	A01	01010101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/04/13	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FTC-2210-296	20.00	F16130C	800,00	800,00
5748	IMPRINTER (POST IMPRINTER) F16130	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/03/19	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/04/13	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FTC-2210-296	20.00	F16130C	800,00	800,00
5749	BASTIDOR - FIBRA ÓPTICA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/03/19	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/04/13	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FTC-2210-0004	20.00		1.152,00	1.152,00
Página 13 1															Total Geral ou a Transportar ...		27.032.615,99	18.544.526,71	25.127.188,90	20.449.953,80

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compat.	Fornecedor						
5750	SWITCH C3 - 48 PORTAS 10/100/1000BASE-TX-48PP COMBO, C	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/03/19	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/04/13	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-00046	20,00	4.193,08	4.193,08
5751	ASPIRADOR ALFA 79055751	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2010/03/19	A040203	090102			ACT	2010/04/13	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 670	20,00	60,00	60,00
5753	TRANSORTE PLÁSTICO 2 NÍVEIS	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/02	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2010/04/13	01	S002	3520	Nds - Distribuição de	FACTURA N.º 1000074	20,00	45,46	45,46
5754	AMPLIFICADOR, 2 COLUNAS E MICROFONE	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2010/04/09	A01020803	040207	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2010/04/13	01	S002	87	PYRES & PINA, LDA.	FACTURA N.º 119766	20,00	1.458,00	744,89
5755	MÁQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO	43712	43.7.1	43.8.7.1	2010/03/31	A040203	2101			ACT	2010/04/13	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FACTURA N.º	20,00	2.280,00	2.280,00
5756	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - PAREDES DA BEIRA	4314	43.1.4	43.8.1.4	2010/12/21	A01	99			ACT	2010/04/13	01	S002	1706	Gualdim Anídes Amado	FACTURA N.º 29/10	20,00	4.542,00	4.542,00
5757	QUADRO - PINTADO À MÃO - PRAÇA DA REPÚBLICA E ARCOS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/04/01	A0102	01020207			ACT	2010/04/14	01	S002				126,00	126,00	
5758	QUADRO - PINTADO À MÃO - CASARIO TRADICIONAL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/04/01	A030204	220113			ACT	2010/04/14	01	S002				150,00	150,00	
5759	VIATURA C/ KIT PARA COMBATE A INCÊNDIOS - JUVEN	43429	43.4.2	43.8.4.2	2010/04/12	A040203	2101			ACT	2010/04/14	01	S002	3535	Tecopai-assistência	FACTURA N.º 100025	5,00	54.869,85	54.869,85
5760	RENOVAÇÃO DE REDE NA DASC	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/04/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/04/19	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-00410	20,00	4.443,24	4.443,24
5761	QUADRO - ADULETOS PINTADOS À MÃO - VII FESTIVAL JOVEM CANÇÃO RELIGIOSA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/05/03	A030204	220113			ACT	2010/05/03	08	S005				25,00	25,00	
5762	SECRETARIA QUADRADA REVESTIDA A FAIXA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301			ACT	2010/05/04	01	S002	3474	JESSE PORTUGAL, MIBEL	FACTURA N.º 290493	20,00	243,60	243,60
5764	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM ESPINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2010/05/12	A01	99			ACT	2010/06/02	95	S099	740	Veco Urban Design - U	FACTURA N.º 2100278	20,00	1.469,60	1.402,20
5765	REDE INFORMÁTICA DA ESCOLA EBI DE ERVEDOSA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A010204	01010201			ACT	2010/06/18	01	S002	646	Carlos Avelino Costa	FACT. 708	20,00	2.393,58	2.393,58
5766	CPU - HP P3010 MT - CARLA CRISTINO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A0001	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/21	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	562,32	562,32
5767	CPU - HP P3010 MT - CATARINA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	562,32	562,32
5768	CPU - HP P3010 MT	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A0102	01010301	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	562,32	562,32
5769	CPU - HP P3010 MT	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	562,32	562,32
5770	MONITOR - HP 19"LE1901W WIDE TFT	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A030204	190122	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	151,20	151,20
5771	MONITOR - HP 19"LE1901W WIDE TFT	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	C020103	2501	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	151,20	151,20
5772	MONITOR - HP 19"LE1901W WIDE TFT	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	151,20	151,20
5773	MONITOR - HP 19"LE1901W WIDE TFT	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20,00	151,20	151,20
5774	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM OLAS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2010/08/03	A01	99			ACT	2010/08/10	01	S002	3164	S.N.S.V. - SOCIEDADE	FACTURA N.º 817	20,00	1.350,00	1.002,50
Página 13 2											Total Geral ou a Transportar ...			27.113.519,48	18.545.271,60	25.203.189,38	20.455.601,70		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5776	PORTÁTIL HP ELITEBOOK 8440P - ALEXANDRE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A040201	01020104	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/10	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20.00			1.146,40	1.146,40
5778	SAMSUNG PLASMA 42" E SUPORTE RECLINÁVEL P/SCREEN DE 37" A 63	4334307	43.3.4	43.8.3.4	2010/05/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/11	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20.00		595,20	595,20	
5779	IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CM1312NFI E CABO DE USB 1,8M	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/11	01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20.00		438,00	438,00	
5780	IMPRESSORA DE ETIQUETAS - LIDIA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/06/02	A0202	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/11	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 410942	20.00	TEBRA - SAM	1.059,60	1.059,60	
5781	POURAGE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	443	44.3	44.8.3	2010/06/16	A030204	130105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/11	01	S002	3033	Miniprinta - Software	FACTURA N.º 20100251	20.00	UPGRADE L.L.C. P/SQU-SERVER	5.827,50	5.827,50	
5782	MATERIAL ORTOPÉDICO PARA EMPRESTIMO	43334099	43.3.3	43.8.3.3	2010/06/16	A0301	2305		ACT	2010/08/11	01	S002	3551	AGAPE	OPC N.º 1976			13.000,00	13.000,00		
5783	SERVIDOR PARA AD RESTRUTURAÇÃO E INFRAESTRUTURAÇÃO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/06/16	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/23	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-00742	20.00		14.459,90	239,55 14.699,45	
5785	MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGOS 802 (LITA)	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2010/10/26	A01	01010101		ACT	2010/08/25	01	S002						OLIVETTI LOGOS 802	78,92	78,92	
5786	4 FLOREIRAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2010/07/23	A01	99		ACT	2010/08/31	01	S002	841	AGROPORTUGAL	FACTURA N.º 20100081	20.00		446,40	446,40		
5787	EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/07/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/07	01	S002	3545	AUDINOVA	FACTURAS VÁRIAS	20.00		17.696,83	17.696,83	
5788	CÂMERA DE FILMAR - SONY MOD. HVR-VIE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/27	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/07	01	S002	3545	AUDINOVA	FACTURAS N.º 201003 E 2010015	20.00	SONY - MOD. HVR-VIE	5.878,20	5.878,20	
5789	SERVIDOR E-MAIL EXCHANGE SERVER	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/07/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/07	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-00737	20.00		14.342,80	4.006,11 18.348,91	
5790	MÁQUINA FOTOGRÁFICA - NIKON COOLPIX 1110 VERMELHA-BIBLIOTECA	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2010/08/02	A030204	130109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/08/07	01	S002	3575	MLSHOP	FACTURA N.º 1422	20.00		229,90	229,90	
5791	MÁQUINA FOTOGRÁFICA - NIKON COOLPIX 1110 PRETA - ARTUR	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2010/08/02	A030204	220406		ACT	2010/08/07	01	S002	3575	MLSHOP	FACTURA N.º 1423	20.00		227,71	227,71		
5792	VIATURA MERCEDES-BENZ - UNIDADE MOVEL DE SAUDE	43429	43.4.2	43.8.4.2	2010/06/18	A040203	030102		ACT	2010/08/14	01	S002	3561	FINOCLASSE 2002 - COM	FACTURA N.º 1000639	20.00	MERCEDES-BENZ 16-JC-37	45.221,67	45.221,67		
5793	CENTRO ESCOLAR DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2010/09/13	A030204	20		ACT	2010/08/15	01	S002	05						1.582.532,75		
5794	26 MESAS COM PERNAS AMARELAS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/04	A030204	200101		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00	ERGOS TAM.02 BAL1021	587,60	364.434,35 587,60 1.663.493,73	
5795	104 CADEIRAS COM PERNAS CURTAS - AMARELAS - TAM. PEQUENO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200101		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00	ERGOS TAM.02 BAL1021	1.300,00	1.300,00	
5796	12 MESAS COM PERNAS AMARELAS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200101		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00	ERGOS TAM.04-43RAL6018 14RAL1021	293,80	293,80	
5797	44 MESAS COM PERNAS VERDES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200101		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00	ERGOS TAM.04-43RAL6018 14RAL1021	994,40	994,40	
5798	128 CADEIRAS COM PERNAS ALTAS - AMARELAS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200101		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00	ERGOS TAM.04 BAL1021	1.600,00	1.600,00	
5799	48 CADEIRAS COM PERNAS ALTAS - VERDES	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200101		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00	ERGOS TAM.04 BAL6018 14RAL1021	600,00	600,00	
5800	52 CADEIRAS COM PERNAS ALTAS - LARANJA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200101		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00	ERGOS TAM.04 BAL2004	650,00	650,00	
5801	BANCO C/ALMOFADA AMARELA QUE SERVE DE FRALDÁRIO	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200116		ACT	2010/08/15	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00		112,95	112,95	
5803	CENTRAL TELEFÓNICA - PAÇOS DO MUNICÍPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL	4331201	43.3.1	43.8.3.1	2010/09/20	A030204	130201		ACT	2010/08/21	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURAS N.ºS FCL-2210-0095 /01067	21.00		24.673,85	24.673,85		
Página 13 3													Total Geral ou a Transportar ...			28.847.503,86	18.994.922,79	25.723.331,22	22.119.095,43		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido				
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedi.		
5804	EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES - IVONE	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2010/09/06	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3591 Viaherta - Radiocomm	FACTURA N.º 100317	21.00	DM01DM - 4336		10.853,34	5.906,34	16.779,68				
5805	SANTÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 GRUPO VEMDAP, S.A.	FACTURA N.º 26220	21.00		1.149,50		1.149,50					
5806	SANTÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 GRUPO VEMDAP, S.A.	FACTURA N.º 26220	21.00		1.149,50		1.149,50					
5807	SANTÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 GRUPO VEMDAP, S.A.	FACTURA N.º 26220	21.00		1.149,50		1.149,50					
5808	SANTÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 GRUPO VEMDAP, S.A.	FACTURA N.º 26220	21.00		1.149,50		1.149,50					
5809	CPU - HP P3120 MT E5400 320G 2.06 23 - PEDRO SOUSA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/09/20	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/09/23	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-01068	21.00	HP P3120 MT E5400 320G 2.06 23	648,60		648,60				
5810	MONITOR - HP 19" 11901W - CARLA CASTANO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/09/20	A0201	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/09/23	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-01068	21.00	S.N. CNC008PRINT	150,00		150,00				
5813	MÁQUINA DE COSTAR RELVA - BRIGS	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2010/09/22	A01020801	050102		ACT	2010/09/23	01	S002	1014 MOTOS PAULO DE PAULO	FACTURA N.º 941	21.00		456,25		456,25					
5814	CHEVEIRO DE CORPO E PORTAS EM CHAPA	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2010/09/09	A0202	01030802		ACT	2010/09/24	01	S002	329 SSI - SCHAFFER SHOP, S	FACTURA N.º 1001018	21.00		894,19		894,19					
5815	FICHEIRO DUPL0 P/FICHEAS 906	435309	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/29	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2010/10/13	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 112854	20.00		169,56		169,56				
5816	FICHEIRO DUPL0 P/FICHEAS 906	435309	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/29	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2010/10/18	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 112854	20.00		169,56		169,56				
5817	CONEIRO (PORTA ATRÁS DA CÂMERA)	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/10/20	A01	99		ACT	2010/10/18	01	S002	740 Veco Urban Desigm - U	FACTURA N.º 2100689	21.00	TUBO METANIZADO E LACADO	191,18		191,18					
5819	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200110	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	110,36	884,06				
5820	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A010204	01010305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	35,09	808,79				
5821	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	35,09	808,79				
5822	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	35,09	808,79				
5823	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	35,09	808,79				
5824	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	080204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	35,09	808,79				
5825	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	35,09	808,79				
5827	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A01020803	040207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,70	35,09	808,79				
5828	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	190121	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320 - SN.º col023qky	773,70	35,09	808,79				
5829	CPU-HP P3120 MT E5400,8DD 320,4GB RAM,DVD+/-RW-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002/05	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00	HP P3120 MT E5400,8DD 320	773,68	35,09	808,77				
Página 13															Total Geral ou a Transportar ...						28.873.371,52	19.001.275,30	25.755.551,39	22.119.095,43
4																								

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.					Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
5830	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200108	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5831	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5832	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5833	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5834	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200205	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5835	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200203	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5836	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5837	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5838	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200110	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5839	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5840	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
5841	CPU - HP P3120 MT E5400 HDD 320G, 4GB RAM,DVD+-R-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200108	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP P3120 MT E5400 HDD 320G		749,50	35,09	784,59
5842	CPU - HP P3120 MT E5400 HDD 320G, 4GB RAM,DVD+-R-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP P3120 MT E5400 HDD 320G		749,50	35,09	784,59
5843	CPU - HP P3120 MT E5400 HDD 320G, 4GB RAM,DVD+-R-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	C02010401	01010306	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP P3120 MT E5400 HDD 320G		749,50	35,09	784,59
5844	CPU - HP P3120 MT E5400 HDD 320G, 4GB RAM,DVD+-R-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A01020801	050105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP P3120 MT E5400 HDD 320G		749,50	35,09	784,59
5845	CPU - HP P3120 MT E5400 HDD 320G, 4GB RAM,DVD+-R-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP P3120 MT E5400 HDD 320G		749,50	35,09	784,59
5846	CPU - HP P3120 MT E5400 HDD 320G, 4GB RAM,DVD+-R-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP P3120 MT E5400 HDD 320G		749,49	35,09	784,58
5847	MONITOR HP 19 11901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTEFACTURA FCL-2210-00001	21.00	HP 19 11901W TFT		121,00		121,00
Página 13 5															Total Geral ou a Transportar ...		28.879.320,51	19.001.495,84	25.761.710,92	22.119.095,43

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5848	MONITOR HP 19 L1901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00001	21,00	HP 19 L1901W TFT	121,00	121,00
5849	MONITOR HP 19 L1901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00001	21,00	HP 19 L1901W TFT	121,00	121,00
5850	MONITOR HP 19 L1901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00001	21,00	HP 19 L1901W TFT	121,00	121,00
5851	MONITOR HP 19 L1901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00001	21,00	HP 19 L1901W TFT	121,00	121,00
5852	MONITOR HP 19 L1901W TFT - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00001	21,00	HP 19 L1901W TFT	121,00	121,00
5853	PORTATIL HP PROBOOK 6540b - CENTRO ESCOLAR	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200108	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00001	21,00	HP PROBOOK 6540b	1.281,21	1.281,21
5854	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5855	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200208	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5856	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5857	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5858	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200205	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5859	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200203	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5860	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5861	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5862	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200110	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,16	1.066,16
5863	QUADRO INTERATIVO FIXO C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.066,17	1.066,17
5864	QUADRO INTERATIVO MOVEL C/SUORTE - CENTRO ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A030204	200122	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		1.348,10	1.348,10
5865	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200208	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		508,20	508,20
5866	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21,00		508,20	508,20
Página 13												Total Geral ou a Transportar ...			28.894.232,83	19.001.495,84	25.776.623,24	22.119.095,43			
6																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.					Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
5667	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5668	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200203	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5669	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200205	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5670	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5671	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5672	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5673	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200110	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5674	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		508,20		508,20
5675	VIDIOPROJECTOR ACER XL230S - CENTRO ESCOLAR	4394304	43.3.4	43.8.3.4	2010/11/02	A030204	200122	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002 05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00001	21.00		726,00		726,00
5676	HP PROCURVE SWITCH 1800G-24 E GIGABIT-SF-4C MINI - C. ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/04	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00007	21.00		828,58		828,58
5677	HP PROCURVE SWITCH 1800G-24 E GIGABIT-SF-4C MINI - C. ESCOLAR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/04	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/08 01	S002	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00007	21.00		828,58		828,58
5678	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO AZUL	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A0102	010303	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						400,00		400,00
5680	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO LILAS	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A01	010306	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						400,00		400,00
5681	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO BEGE E CASTANHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A01	010306	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						400,00		400,00
5682	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A030204	220114	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						137,38		137,38
5683	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A0201	01030804	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						137,38		137,38
5684	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A0201	01030804	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						137,38		137,38
5685	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A030204	220114	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						137,38		137,38
5686	CABEIRÃO TORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A030204	220114	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/17 09	S009						137,38		137,38
5687	FOTOCOPIADOR MINOLTA BE C220	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/11	A030204	1305	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/18 01	S002	14	UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º	21.00	MINOLTA BE-C220	3.121,80		3.121,80
5689	FOTOCOPIADOR MINOLTA BE C220	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/11	A030204	220408	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/18 01	S002	14	UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º	21.00	MINOLTA BE-C220	3.121,80		3.121,80
5690	3 BANCOS EM FREITE AO PAVILÃO E PISCINAS COBERTAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2010/11/15	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2010/11/29 01	S002	2521	BRICANTEL - COMÉRCIO	FACTURA N.º	21.00	EM GRANITO E MADEIRA	1.669,80		1.669,80
5692	MOBILIÁRIO PARA O CENTRO ESCOLAR	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2010/12/03	A030204	200113			ACT	2010/12/10 01	S002 05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 22110861b			37.238,89	645,00	37.883,89
5694	ARMÁRIO C/IMPO METÁLICO E PORTAS PERSIANA	4353301	43.5.3	43.8.5.3	2010/12/15	A030105	100101	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2010/12/17 01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 114992	21.00		321,62		321,62
Página 13 7													Total Geral ou a Transportar ...				28.948.042,40	19.002.130,84	25.829.190,91	22.120.982,33

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5895	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - TREVIÇOS	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/12/17	01	S002	2129 MICRODOUTRO, COMÉRCIO D	FACTURA N.º 248	21.00		4.236,21	17.310,07	21.546,28	
5896	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - VALONGO DOS ABETES	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/12/17	01	S002	2129 MICRODOUTRO, COMÉRCIO D	FACTURA N.º 248	21.00		1.966,25	20.361,41	20.628,72	1.698,94
5897	ASPIRADOR ALFA 7905	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2010/12/16	A030204	130106			ACT	2010/12/17	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 716	20.00		60,00		60,00	
5898	SISTEMA DESINFECÇÃO DE PAINÉIS SOLARES-DEPÓSITO DE ÁGUA TREVIÇOS	4372605	43.7.2	43.8.7.2	2010/12/20	A01	99			ACT	2010/12/27	01	S002	3389 UDENS - ÁGUAS, PISCIN	FACTURA N.º 10-0175	21.00		5.146,13		5.146,13	
5899	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - S. JOÃO DA PESQUEIRA	4314	43.1.4	43.8.1.4	2010/12/21	A01	99			ACT	2010/12/30	01	S002	1706 Gualdim Aniciões Amado	FACTURA N.º 2010143	21.00		6.037,59	21.704,56		27.742,15
5900	SISTEMA DESINFECÇÃO DE PH E CLORO DEPÓSITO DE ÁGUA VALONGO	4372605	43.7.2	43.8.7.2	2010/12/23	A01	99			ACT	2011/01/03	01	S002	3389 UDENS - ÁGUAS, PISCIN	FACTURA DE 10-0174	21.00		4.594,37		4.594,37	
5901	SOFTWARE AUTOCAD	443	44.3	44.8.3	2010/12/27	A01	99			ACT	2011/01/03	01	S002	2174 PE-INFORMÁTICA E MICR	FACTURA N.º 21441 E 21475	21.00		9.892,75		9.892,75	
5902	ARQVIEW SU 10 - SOFTWARE - ARQUITECTO	443	44.3	44.8.3	2010/12/27	A01	99			ACT	2011/01/03	01	S002	2281 ESRI PORTUGAL-SISTEMA	FACTURA N.º 2100745	21.00		3.763,10		3.763,10	
5904	CPU HP ELITEBOOK 8440P	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00120	21.00	8440P	2.166,58		2.166,58	
5905	MONITOR HP 19 LE1901WM	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00120	21.00	HP P3120 MT	118,38		118,38	
5906	PLASMA SAMSUNG 42	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00120	21.00	SAMSUNG 42	492,18		492,18	
5908	SOFTWARE ADOBE ACROBAT 9 PRO PT WIN GOV LICENSE	443	44.3	44.8.3	2010/12/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00120	21.00	HP P3120 MT	930,62		930,62	
5909	FURADOR LEITZ 5100 E CALCULADORA CANON F7800X	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2010/12/23	A0401	01020204	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º 3541	21.00		62,77		62,77	
5910	AGRAPHADOR RAPID9 - CARLA (ESTRAGADO)	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2010/12/23	A0401	01020204	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º 3541	21.00		62,77		62,77	
5911	GRANDSTREAM HT 502 PARA ARMAZÉM, PISCINAS E PAVILÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/27	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00080	21.00		696,96		696,96	
5913	SOFTWARE DE GESTÃO DOS PARQUES DESPORTIVOS - PISCINAS	443	44.3	44.8.3	2011/01/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3641 MIF - COM. DESENV. SO	FACTURA N.º 50981	23.00		5.020,86	356,70	5.377,56	
5914	PORTÁTI TOSHIBA TEXRA S11-116(36) - CARLOS PROIPE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2011/01/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00125	21.00	TOSHIBA	1.127,86		1.127,86	
5915	PORTÁTI TOSHIBA TEXRA S11-116(36) - IVONE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2011/01/11	A0301	01020201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00125	21.00	TOSHIBA	1.127,87		1.127,87	
5916	PORTÁTI TOSHIBA TEXRA S11-116(36) - ROGERIO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2011/01/11	A01020802	030102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00125	21.00	TOSHIBA	1.127,87		1.127,87	
5917	PORTÁTI TOSHIBA TEXRA S11-116(36) - JUIÍS INFORMÁTICA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2011/01/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00126	21.00	TOSHIBA	1.127,86		1.127,86	
5919	PORTÁTI TOSHIBA TEXRA S11-116(36)- PAULA PARES	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2011/01/11	A040203	090202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICONET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00126	21.00	TOSHIBA	1.127,87		1.127,87	
5922	VIATURA - LIGEIRO DE MERCADORIAS - TOYOTA DYNA 280	43423	43.4.2	43.8.4.2	2011/02/09	A040203	090102	1010	Nelson Augusto Castro	ACT	2011/02/09	02	S002	3661 JÚLIO AMILCAR BATISTA	FACTURA N.º 2392	23.00	TOYOTA DYNA 28-45-JL	12.300,00	3.690,00	15.990,00	
5924	AQUECEDOR JATA EDS 8	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2011/02/14	A040203	090201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/02/15	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 37/2011	23.00		200,86		200,86	
Página 13 8												Total Geral ou a Transportar ...			29.011.430,11	19.065.553,58	25.906.560,27	22.150.423,42			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedi.
5930	SANTUÁRIOS MUNICIPAIS DA OVESEA - S. JOAO DA PESQUEIRA	43029	43.2.9.8	43.8.2.9.3.2	2011/02/21	A01	99	1008 José Antônio Fontão Tulla	ACT	2011/03/07	95	S099	22	EDIMARCO - CONSTRUÇÃO	FACTURA N.º 2011009	6.00		46.428,27	79,95	6.132,35	38.375,87	
5931	JARDINS DA FREGUESIA DE PAREDES DA BEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2011/03/02	A01	99		ACT	2011/03/21	01	S002	3360	HORTO PROGRESSO DE ME	FACTURA N.º 455	23.00		3.309,50	2.053,79		5.363,29	
5932	CONSOLA PS3 SLIM 160GB	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2011/03/21	A030204	19020901	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/03/21	01	S002	3686	RÁDIO POPULAR	FACTURA N.º 515120	23.00		341,98		341,98	
5933	RELÓGIO BIOMÉTRICO LEITOR PROXIMIDADE - PAÇOS CONCELHO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2011/03/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/03/21	01	S002	2669	Projectime II - Solu	FACTURA N.º 2011130	23.00	SÉRIE N.º FP002242	1.906,50	922,50	2.829,00	
5934	QUADRO TELA DE PROJEÇÃO	4394215	43.3.4	43.8.3.4	2011/03/21	A030204	190105	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/22	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		72,99		72,99	
5935	QUADRO FEMÍDIO C/RODÍOS	4394215	43.3.4	43.8.3.4	2011/03/21	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/22	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		285,02		285,02	
5936	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		1.060,90		1.060,90	
5937	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		1.060,90		1.060,90	
5938	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		1.060,90		1.060,90	
5939	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		1.060,90		1.060,90	
5940	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190121	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		68,17		68,17	
5941	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		68,17		68,17	
5942	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		68,17		68,17	
5943	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190106	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		68,17		68,17	
5944	EXPOSITOR DE PERÍODICOS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	19020203		ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		243,66		243,66		
5945	EXPOSITOR PARA AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		78,82		78,82	
5946	MÓVEL GABINETE BAIXO 1600X900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115478	23.00		452,54		452,54	
5947	MÓVEL ALTO C/PRATELEIRAS 1900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190109	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115478	23.00		599,99		599,99	
5948	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00		138,87		138,87	
5950	ASPIRADOR WILFISK - PISCINA COBERTA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2011/03/24	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/03/28	01	S002	979	HIGTITOTAL-SISTEMAS E	FACTURA N.º 14982011	23.00		1.406,62		1.406,62	
5951	ARMARIO C/TAMPO METÁLICO C/PORTAS PERGAMINA PRETO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/18	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/29	01	S002					295,20		295,20		
5952	ARMARIO C/TAMPO METÁLICO C/PORTAS PERGAMINA PRETO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/18	A030204	19020901	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/29	01	S002					295,20		295,20		
5953	SOFÁ FORRADO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/18	A030204	190112	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/29	01	S002					206,34		206,34		
5954	SOFÁ FORRADO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/18	A030204	190112	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/29	01	S002					206,34		206,34		
5956	PARCELAS DE TERRENO JUNTO À LINHA DO DOURO - FERRADOSA	43012	43.0.1.2	43.8.0.1.2	2011/03/25	A01	99	1008 José Antônio Fontão Tulla	ACT	2011/03/31	05	S004	3043	REDE FERROVIÁRIA NAC	FACTURA N.º 250000003		FERRADOSA	22.070,86	2.315,91		24.386,77	
5957	CONJUNTO DE ESTANTES C/10M	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A040203	090301	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2011/04/07	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115749	23.00		769,92		769,92	
5958	CONJUNTO DE ESTANTES C/10M	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A040203	090301	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2011/04/07	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115749	23.00		769,92		769,92	
5959	ARMARIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS PERGAMINA, 1200X1900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A0102	01010301	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2011/04/07	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115749		1200X1900	299,69		299,69	
5960	ARMARIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS PERGAMINA, 1200X1900	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A030204	01020202	65	Luís Manuel de Castro Carv	ACT	2011/04/07	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115749		1200X1900	299,69		299,69	
Página 13 9													Total Geral ou a Transportar ...				29.096.424,31	19.070.925,73	25.948.800,69	22.218.549,35		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
5961	ARMARIO C/TEMPO METÁLICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1900-TERM.(PDA)MOTOROLA ES400 WIFI GPS BT ID/2d MM6 EN - S10323521620775	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A030204	01020206	65	Joia Manuel de Castro Carr	ACT	2011/04/07	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115749	23.00	1200X1900		299,49	299,49
5962		4351122	43.5.1	43.8.5.1	2011/04/19	A010204	01010305			ACT	2011/05/02	01	S002	3398	ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 413926	23.00	PDA - S10323521620775		833,94	833,94
5963	DEPOSITO DE PRESSÃO AÇO INOX (BOIA DE NÍVEL) 100L	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/06/03	A01020801	0502020	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/05/13	01	S002	3389	UDENS - ÁGUAS, PISCIN	FACTURA N.º 11-0057	23.00			387,45	387,45
5964	DEPOSITO DE PRESSÃO AÇO INOX (BOIA DE NÍVEL) 100L	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/06/03	A01020801	0502020	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/06/08	01	S002	3389	UDENS - ÁGUAS, PISCIN	FACTURA N.º 11-0057	23.00			387,45	387,45
5965	GUILHOTINA IDEAL MD. 1046 - CAB. COMUNICAÇÃO	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2011/04/19	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/06/09	01	S002	11	COPALITA - REPRESENTA	FACTURA 1222/20111	23.00			307,50	307,50
5966	MÁQUINA ENCADENADORA	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2011/04/19	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/06/09	01	S002	11	COPALITA - REPRESENTA	FACTURA N.º 1222/2011	23.00			171,59	171,59
5969	REDE DE INTERNET PÚBLICA-WIRELESS - V. FIGUEIRA (CULAS,V.VILA,S.MISTO E FERRADOSA)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/13	01	S002	2129	MICRODOURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 11/53,11/60 e 11/64	23.00			6.033,15	36.373,84
5970	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - VILARDO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/13	01	S002	2129	MICRODOURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 11/54	23.00			2.077,47	35.246,03
5971	ROUTER DE MENSAGENS - PORTEX M970	4351119	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/13	01	S002	3541	SIENET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2211-00011	23.00			686,34	686,34
5974	LEITOR BIOMÉTRICO USB MOUNSCAN-SOFTWARE-MOUSE	443	44.3	44.8.3	2011/06/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/13	01	S002	2669	Projectime Ii - Soluç	FACTURA N.º2011245	23.00			568,88	568,88
5975	LEITOR BIOMÉTRICO USB MOUNSCAN-SOFTWARE-PAVILÃO	443	44.3	44.8.3	2011/06/09	A01020802	030102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/14	01	S002	2669	Projectime Ii - Soluç	FACTURA N.º2011245	23.00			568,88	568,88
5978	LEITOR BIOMÉTRICO USB MOUNSCAN-SOFTWARE-BIBLIOTECA	443	44.3	44.8.3	2011/08/23	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/14	01	S002	2669	Projectime Ii - Soluç	FACTURA N.º2011268	23.00			430,50	430,50
5980	ESTRADA MUNICIPAL S.JOÃO DA PESQUEIRA - VÁRZEA DE TREVOES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2011/05/30	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2011/06/16	95	S099	1706	Gualdim Anciães Amado	FACTURAS N.ºS 2011055 E 2011066	6.00			14.907,11	892.018,01
5981	PONTÃO EM BETÃO ARMADO - FERRADOSA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2011/05/25	A01	99			ACT	2011/06/17	01	S002	2741	LUÍS VALDEMAR DIAS M	FACTURA N.º 159	6.00			6.123,12	1.071,46
5982	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - PEREIRAS	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/28	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/07/04	01	S002	2129	MICRODOURO,COMÉRCIO D	FACTURAS N.ºS 11/77 E 11/78	23.00			3.458,76	14.043,84
5983	FLUORETIRA PARA PÓSTE COM 2 TAPAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00			135,30	135,30
5984	FLUORETIRA PARA PÓSTE COM 2 TAPAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00			135,30	135,30
5985	FLUORETIRA PARA PÓSTE COM 2 TAPAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00			135,30	135,30
5986	FLUORETIRA PARA PÓSTE COM 2 TAPAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00			135,30	135,30
5987	FLUORETIRA PARA PÓSTE COM 2 TAPAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00			135,30	135,30
5988	FLUORETIRA PARA PÓSTE COM 2 TAPAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00			135,30	135,30
5989	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VILARDO	4309	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/07/12	A01	99			ACT	2011/07/15	95	S099	3191	AMÂNDIO RÓLO & FILHOS	FACTURA N.º 29/2011	6.00			14.310,00	63.317,14
5990	SOFTWARE INSTALADO NO SERVIDOR SIG	443	44.3	44.8.3	2011/03/22	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/07/18	01	S002	2174	PH-INFARMÁTICA E MICH	FACTURA N.º 021634	23.00			12.300,00	12.300,00
5991	PALCO METÁLICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/07/26	A030204	190117	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/07/26	01	S002	162	José Maria Azevedo V	FACTURA N.º 1512	23.00			467,40	467,40
5992	TERREIRO - SERRA DOS ERVILHAIS - ESPINHO	4312	43.1.2	43.8.1.2	2011/08/17	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2011/08/18	09	S009							180.769,23	180.769,23
5993	MÁQUINA SOPRADOR HONDA - JUVINE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2011/08/25	A040203	2101	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2011/09/13	01	S002	53	JOAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15000188	13.00	HONDA		384,20	384,20
5994	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - ERVEDOSA DO OUTRO (CASAS E SARGENTINHO)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/08/22	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/09/14	01	S002	2129	MICRODOURO,COMÉRCIO D	FACTURAS 11/82 E 11/88	23.00			8.266,63	72.293,98
Página 14 0															Total Geral ou a Transportar ...			29.350.975,40	20.184.218,57	26.635.454,02	22.899.739,95

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedi.
5995	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA 100X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/08/08	A030204	190112	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/08/16	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 116214	23.00	100X190	287,05	287,05		
5997	CAMINHOS AGRÍCOLAS - MAGSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1		2011/09/15	A01		99		ACT	2011/09/19	01	S002	1854	Larrodouro - Prestação	FACTURA N.º 2011000116	23.00		6.703,50	3.414,60	10.118,10	
5998	CAMINHOS AGRÍCOLAS - CASTANHEIRO DO SUL	43031	43.0.3.1		2011/10/16	A01		99		ACT	2011/10/10	01	S002	3763	TERRAPEIREIRO & TERRAP	FACTURA N.º 194	23.00		5.424,30	98.463,89	103.888,19	
6003	ESPALDAR SIMPLES EM MADEIRA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/09/27	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/10/11	01	S002	3753	TOPGIN - MATERIAIS DE	FACTURA N.º 21650	23.00		167,42	167,42		
6004	CAMINHOS AGRÍCOLAS - TRAVÕES	43031	43.0.3.1		2011/10/07	A01		99	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2011/10/13	01	S002	2280	António Manuel Cardoso	FACTURA N.º	23.00		3.265,65	91.310,66	94.576,31	
6005	IPAD APPLE 64 GB WI-FI + 3G - PRETO (PRESIDENTE)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FACTURA N.º 110000090	23.00	IPAD APPLE	802,24	802,24		
6006	IPAD APPLE 64 GB WI-FI + 3G - PRETO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FACTURA N.º 110000090	23.00	IPAD APPLE	802,24	802,24		
6008	CPU - WORKSTATION LENOVO - LUIS	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A030204	040302	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.RCM	23.00	WORKSTATION LENOVO	1.215,24	1.215,24		
6009	CPU - WORKSTATION LENOVO (CARLOS FOUFE)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A040203	090202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.RCM	23.00	WORKSTATION LENOVO	1.215,24	1.215,24		
6010	MONITOR LCD TFT - LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	C02010401	01010306	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.RCM	23.00	MODELO L2250P DE 22	170,97	170,97		
6011	MONITOR LCD TFT - LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.RCM	23.00	MODELO L2250P DE 22	170,97	170,97		
6012	MONITOR LCD TFT - LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321	BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.RCM	23.00	MODELO L2250P DE 22	170,97	170,97		
6013	VESTIÁRIO TRIPLO	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2011/10/11	A01	01010101	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2011/10/21	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 995308	23.00		221,15	221,15		
6014	SOFTWARE VECTORWORKS LANDMARK 2012	443	44.3	44.8.3	2011/10/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/21	01	S002	3772	TECHLIMITS INFORMÁTICA	FACTURA N.º 3196	23.00		3.871,43	3.871,43		
6016	BETONEIRA GASOL 180F0RT ROBIN	437112	43.7.1	43.8.7.1	2011/10/24	A040203	2101			ACT	2011/11/07	01	S002	3579	JOSÉ LÚIS CONTINHO DE	FACTURA N.º 020101	23.00	180F0RT ROBIN	720,00	720,00		
6017	RECONSTRUÇÃO E RESTAURO DA FUTURA CASA DA CÂMARA - ESPINHOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/10/12	A01		99		ACT	2011/11/09	95	S099	1976	Paulo João Abrunhosa		23.00	PROP. ADELAIDE AZEVEDO CALHEIROS	4.366,50	764,22	3.602,28	
6018	PASSADOUÇA FITNESS 3,5 CV - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/11/25	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/12/12	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 495	23.00		3.848,27	3.848,27		
6019	REMO CONCEPT MODELO D - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/11/25	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/12/12	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 495	23.00		1.572,25	1.572,25		
6020	CAMINHOS PÚBLICOS - SARZEDOINHO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2011/11/18	A01		99		ACT	2011/12/15	95	S099	2787	Joaquim da Fonseca P	FACTURA N.º 62	23.00		5.094,66	34.003,18	23.662,48	15.435,36
6021	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01		99		ACT	2011/12/19	95	S099	22	EDIMARCO - CONSTRUÇÃO	FACTURA N.º 2011094	6.00		5.331,08	3.731,60	1.599,48	
6022	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM CASAS DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01		99		ACT	2011/12/19	95	S099	22	EDIMARCO - CONSTRUÇÃO	FACTURA N.º 2011094	6.00		5.331,08	3.731,60	1.599,48	
6023	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM SARZEDOINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01		99		ACT	2011/12/19	95	S099	22	EDIMARCO - CONSTRUÇÃO	FACTURA N.º 2011094	6.00		5.331,08	3.731,60	1.599,48	
6024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM SOUTELO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01		99		ACT	2011/12/19	95	S099	22	EDIMARCO - CONSTRUÇÃO	FACTURA N.º 2011094	6.00		5.331,08	3.731,60	1.599,48	
6025	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM VÁRZEA DE TRAVÕES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01		99		ACT	2011/12/19	95	S099	22	EDIMARCO - CONSTRUÇÃO	FACTURA N.º 2011094	6.00		5.331,08	1.961,24	4.908,57	2.383,75
6026	SWITCH DE 48 PORTAS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/02	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/12/26	01	S002	3541	SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º PCL-2211-00217	23.00		4.275,52	-606,34	3.589,18	
6027	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - PARQUES DA BETRA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/12/26	01	S002	3783	WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º PFI4	23.00		15.714,48	55.081,24	70.795,72	
6028	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - VÁRZEA DE TRAVÕES	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/09	A010204	01010201			ACT	2011/12/26	01	S002	3783	WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 12	23.00		2.094,69	16.935,76	19.030,45	
6030	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - MAGSELO DO DOURO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/26	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/12/27	01	S002	3783	WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 8			4.194,30	24.561,06	28.755,36	
Página 14 1													Total Geral ou a Transportar ...				29.443.999,94	20.509.263,86	26.817.121,84	23.136.141,86		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido			
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedi.		
6031	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - CASTANHEIRO DO SUL	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/26	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/12/27	01	S002	3793	WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 7	23,00			4.138,95	19.504,63	21.345,08	2.298,50
6032	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2011/12/28	A030204	200116			ACT	2011/12/28	91	S002/05	2350	Auchan Portugal Hiper	FACTURA N.º 4546	23,00			205,00		205,00	
6033	CAMINHOS AGRÍCOLAS - SOUTELO DO DOUTO	43031	43.0.3.1		2011/09/13	A01	99			ACT	2011/12/30	01	S002	1007	ANTONIO MANUEL MAURO	FACTURA N.º 233	23,00			6.088,50			6.088,50
6034	CINE-TEATRO - FRACÇÃO 2	43231	43.2.3	43.8.2.3	2011/12/29	A030204	0200			ACT	2012/01/16	01	S002				REGULARIZADO			786.845,71	71.293,63	286.528,75	571.610,59
6036	CPU - WORKSTATION LENOVO - ENG. MAURO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0007.RCM	23,00			1.215,24		1.215,24	
6037	MONITOR LCD TFT LENOVO - MAURO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0007.RCM	23,00			170,97		170,97	
6038	CPU - THINKSTATION - TIAGO CARLO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	A040201	01020104	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0008.RCM	23,00			1.215,24		1.215,24	
6039	MONITOR LCD TFT LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	C0010104	080202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0008.RCM	23,00			170,97		170,97	
6040	SISTEMA DE BACKUP	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/13	01	S002	3541	SCOMET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2212-00028	23,00			17.911,26		17.911,26	
6043	SOFTWARE - PACK EMPREENDEDOR	443	44.3	44.8.3	2012/02/10	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/29	01	S002	3450	FNBC VISEU	FACTURA N.º 00110011202081005000	23,00	SOFTWARE PACK EMPREENDEDOR		102,49		102,49	
6044	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - RUIDADES (VALE PENELA)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/17	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/15	01	S002	3793	WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 39	23,00			4.991,34	239.272,21	159.701,05	84.562,50
6046	GERADOR TRIFÁSICO 6,5KVA	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2012/03/13	A040203	090101	60	Luís Manuel Olais de Lemos	ACT	2012/03/15	01	S002	3579	JOSÉ LÚIS CONTINHO DE	FACTURA N.º 20120068	23,00	6,5KVA		860,02		860,02	
6048	MEDIDOR DE OXÍGÊNIO DISSOLVIDO - CARLOS FROUFE	43372304	43.3.7	43.8.3.7	2012/03/05	A0401	01020102	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/03/15	01	S002	3823	HANNA INSTRUMENTS POR	FACTURA N.º 625	23,00			624,84		624,84	
6049	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL - CARLOS FROUFE	43372304	43.3.7	43.8.3.7	2012/03/05	A0401	01020102	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/03/15	01	S002	3823	HANNA INSTRUMENTS POR	FACTURA N.º 625	23,00			515,37		515,37	
6051	IMPRESSORA SAMSUNG LASER - MG-3711DN	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2012/03/16	A01	01010101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/22	01	S002	3819	CDI - COMPA DISTRIBUI	FACTURA N.º PP493	23,00	SAMSUNG LASER - MG-3711DN		302,97		302,97	
6052	MONITOR LCD TFT NEC MOD. RA221WM DE 22 - TRINDADE	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2012/03/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/28	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	factura n.º 12.0039.RCM	23,00			184,50		184,50	
6053	MONITOR LCD TFT NEC MOD. RA221WM DE 22 - PEDRO SOTERO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2012/03/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/28	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	factura n.º 12.0039.RCM	23,00			184,50		184,50	
6054	ARMÁRIO PORTA CHAVES - P/100 CHAVES	435301	43.5.3	43.8.5.3	2012/03/22	A030204	190109			ACT	2012/04/11	01	S002	329	SSI - SCHAFFER SHOP, S	FACTURA N.º 1200294	23,00			88,56		88,56	
6055	GISMET WIREPLT - EMISSÃO DE PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO NA WEB	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2012/03/22	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/04/11	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MTC	FACTURA N.º 22041	23,00			6.148,77		6.148,77	
6056	PORTÁTIL LIFEBOK P701	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2012/03/27		45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/04/12	01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2212-00319	23,00			1.045,50		1.045,50		
6057	SOFTWARE-BABYLOM 9 PERPETUAL E MICHELIS PORT. DICTIONARIES PACKAGE	443	44.3	44.8.3	2012/03/27	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/04/12	01	S002	3836	Hcr - Informática e T	FACTURA N.º 1875-4312-1	23,00			145,14		145,14	
6060	LEITOR DE PROXIMIDADE - PISCINA DESCOBERTA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2012/04/05	A01020801	050105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/04/19	01	S002	3641	MF - COM. DESENV. SO	FACTURA N.º 51087	23,00			130,48		130,48	
6062	CAMINHOS AGRÍCOLAS - ESPINHOSA	43031	43.0.3.1		2012/05/23	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2012/05/28	01	S002	2261	Adécio da Fonseca, In	FACTURA N.º 144 e 147	6,00			30.542,31	38.350,24		68.892,55
6063	PORTÁTIL GATEWAY MOD. W051 - EDUARDO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2012/05/25	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/05/30	01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0191.RCM	23,00	MOD. W051		725,70		725,70	
6065	EQUIP. PARA GINÁSIO PISC.COB. NATURIMONT	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/05/14	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/06/12	02	S002	647	NATURIMONT-DESPORTO A	FACTURA N.º 1121828M	23,00			6.088,50		6.088,50	
6067	JARDINS DA FREGUESIA DE NAGOSSELO DO DOUTO	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2012/06/13	A01	99			ACT	2012/06/14	01	S002	3601	CELESTINO GUILMAR DOS	FACTURA N.º 20110246	23,00			2.707,17	1.442,70		4.149,87
Página 14												Total Geral ou a Transportar ...				30.317.349,84	20.879.127,27	27.322.732,74	23.873.744,37				
2																							

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedi.	
6070	CARRO PARA ENROLADOR PISTAS	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2012/07/06	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/08/06	01	S002	881	Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º 857/2012	23,00		1.371,06	1.371,06		
6072	PILARETES PARA A RUA DIREITA E PRAÇA DA REPUBLICA	43001	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2012/07/06	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2012/09/10	01	S002	3773	SOCIEDADE INDUSTRIAL	FACTURA N.º 287/12	23,00	865,67	1.882,58	857,71	1.890,54	
6073	CAMINHOS PÚBLICOS - VALE DE VILA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2012/09/17	A01	99			ACT	2012/09/24	95	S099	2559	BRIGIDA e DIMIS - SOC	FACTURA N.º 992/2012	6,00	35.494,68	2.075,64	24.420,54	13.149,78	
6074	PROSSA DE PERNAS INCLINADA 45º	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. VOS161	1.633,89		1.633,89	
6075	SQUAT BACK - PISCINA COBERTA	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. 2075	757,92		757,92	
6076	MULTI BENCH - PISCINA COBERTA	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACT. 143	23,00	REF. FF50N	365,31		365,31	
6077	OLIMPIC INDUCE BENCH - PISCINA COBERTA	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. FF203B	719,55		719,55	
6078	ETIPICTA SILVER-E - PISCINA COBERTA	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. SILVER-E	1.850,90		1.850,90	
6079	DISCOS DE VÁRIOS PESOS - PISCINA COBERTA	4394110	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00		451,68		451,68	
6080	BARRA 1.5 DIAM.20MM	4394106	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	A017-6	38,93		38,93	
6081	BARRA W DIAM.20MM	4394106	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. A017-7	33,85		33,85	
6082	PAR DE HALTERES POLIURETANO DE 5KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. A020-5	43,37		43,37	
6083	PAR DE HALTERES POLIURETANO DE 22.5KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. A020-22.5	116,10		116,10	
6084	PAR DE HALTERES POLIURETANO DE 25KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784	Fun 4 Fitness Unip.	FACTURA N.º 143	23,00	REF. A020-25	129,05		129,05	
6085	VIATURA - ESPECIAL P/LIMPEZA URBANA	43429	43.4.2	43.8.4.2	2012/11/15	A040203	2101	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2012/11/19	01	S002	1888	AUTO SUECO, LDA.	FACTURA N.º 51/10018 E 1058	23,00	VOLVO - 69-MC-58	167.280,00	16.710,85	169.917,55	14.073,30
6086	CONSTRUÇÃO DA VARIANTE URBANA NASCENTE VILA S.J.PESQ	43001	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2012/11/26	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2012/11/26	95	S099					2.766.099,13	48.430,33	1.309.126,36	1.505.403,10	
6087	TERRENO DO VALE DAS FORTIAS - PARA CENTRO COMPOSTAGEM	4313	43.1.3	43.8.1.3	2012/12/05	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2012/12/14	91	S002	3915	ANTONIO JÚLIO QUEVEDO			17.500,00			17.500,00	
6088	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200103	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6089	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200103	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6090	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200103	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6091	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200103	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6092	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200121	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6093	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200208	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6094	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200207	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6095	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200206	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6096	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200205	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6097	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200203	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
6098	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200202	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23,00	D.90X120	59,60		59,60
Página 14													Total Geral ou a Transportar ...			33.312.756,62	20.948.226,67	28.835.222,20	25.425.761,09			
3																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.
6099	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200201	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIRA	ACT	2012/12/18/01	S002/05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23.00	D.90X120		59,60	59,60	
6100	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200110	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIRA	ACT	2012/12/18/01	S002/05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23.00	D.90X120		59,60	59,60	
6101	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200111	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIRA	ACT	2012/12/18/01	S002/05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23.00	D.90X120		59,60	59,60	
6102	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200112	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIRA	ACT	2012/12/18/01	S002/05	870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23.00	D.90X120		59,60	59,60	
6103	CRONOMETRO TREINO - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/12/26/01	S002	881	Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º 1870/2012	23.00		175,07	175,07		
6104	PISTA MOSCOVO C/MICROCOMUT-25M	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/12/26/01	S002	881	Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º 1870/2012	23.00		147,40	147,40		
6105	PISTA MOSCOVO C/MICROCOMUT-25M	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/12/26/01	S002	881	Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º 1870/2012	23.00		147,40	147,40		
6106	TENSOR ESPECIAL PARA CABO AÇO INOX	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/12/26/01	S002	881	Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º 1870/2012	23.00		70,73	70,73		
6107	TENSOR ESPECIAL PARA CABO AÇO INOX	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/12/26/01	S002	881	Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º 1870/2012	23.00		70,73	70,73		
6108	UPS SENTINEL DUAL SUD 500VA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2012/11/09	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/12/26/01	S002	1905	Máxima - Informática	FACTURA N.º 1201124	23.00		3.074,91	3.074,91		
6109	SITE INSTITUCIONAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2012/12/05	A010204	01010201			ACT	2012/12/26/01	S002	3588	WIRMADE, SA	FACTURA N.º 18.º148	23.00		5.553,69	5.553,69		
6110	ASPIRADOR LÍQUIDOS/PO GMD 375-2 WILFISK	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2012/12/18	A01020802	030112	28	Mannel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2012/12/26/01	S002	979	HIGIOTAL-SISTEMAS E	FACTURA N.º 5398/2012	23.00		986,95	986,95		
6111	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - ESPINHOSSA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2012/12/20	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/01/02/01	S002	3793	WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 71	23.00		16.740,30	13.792,89	28.234,69	2.298,50
6113	VECTURWORKS SERVICE SELECT - VWL+HW - SOFTWARE PEDRO BOTO	443	44.3	44.8.3	2013/01/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/01/21/01	S002	3772	TECHLIMITS INFORMÁTIC		23.00		701,10	774,90	1.476,00	
6114	CAMINHOS PÚBLICOS	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/01/07	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2013/01/22/95	S099	1706	Gualdim Anciões Amado	FACTURA	23.00		55.399,55	40.017,38	33.141,01	62.275,92
6116	PARQUE INFANTIL - ERVEDOSA	4305	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2013/01/25	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2013/02/14/95	S099	2521	BRICANTEV - COMÉRCIO	FACTURA N.º 92131	6.00		21.122,62	593,60	13.017,18	8.699,04
6119	GRELHADOR - GRIMI FIAMMA - PISCINA DESCOBERTA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2013/02/15	A01020801	050218	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/02/20/01	S002	186	ALBAINO AUGUSTO PRAIA	FACTURA N.º 3741	23.00		475,00		475,00	
6120	CPU - HP PRO 3500	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A010204	01010305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/06/01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCI-ATM213/0150	23.00		522,75		522,75	
6121	CPU - HP PRO 3500 - BALCÃO ATENDIMENTO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A040203	090201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/06/01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCI-ATM213/0150	23.00		522,75		522,75	
6123	CPU - HP PRO 3500	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/06/01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCI-ATM213/0150	23.00	S.N. YLPMV7413	522,75		522,75	
6124	MONITOR - HP W072a 20-IN LED	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A0401	01020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/06/01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCI-ATM213/0150	23.00		92,25		92,25	
6125	MONITOR - HP W072a 20-IN LED	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A030204	130121	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2013/03/06/01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCI-ATM213/0150	23.00		92,25		92,25	
6126	MONITOR - HP W072a 20-IN LED - PEDRO SOUSA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/06/01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCI-ATM213/0150	23.00		92,25		92,25	
6127	MONITOR - HP W072a 20-IN LED - BALCÃO ATENDIMENTO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A01020802	030102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/06/01	S002	1676	ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCI-ATM213/0150	23.00		92,25		92,25	
6128	CPU - WORKSTATION LEONOVU THINSTATON 530 - VÍTOR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2013/03/13	A040201	01020104	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/18/01	S002	2321	BASEDOTS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0090 RCM	23.00	SERV. AGRICULTURA	1.482,15		1.482,15	
Página 14 4													Total Geral ou a Transportar ...			33.421.079,87	21.003.405,44	28.925.450,76	25.499.034,55		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.	
6129	MONITOR LCD LENOVO - 1723ZP DE 23	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/03/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/18	01	S002	2321	BASD01S-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0090 RCM	23,00	SERV. AGRICULTURA		202,95	202,95	
6130	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - VALONGO DOS AZEITES	4314	43.1.4	43.8.1.4	2013/04/03	A01	99			ACT	2013/04/08	01	S002	2559	BRIGIDA & DIMIS - SOC	FACTURA N.º 01-702	23,00		4.280,40		4.280,40	
6131	CARRINHO COM LANÇA ENROLADOR 10M DE TUBO	43719	43.7.1	43.8.7.1	2013/05/07	A040203	2101			ACT	2013/05/10	01	S002	3579	JOSÉ LUIS CONTINHO DE	FACTURA N.º 20130086	23,00		1.186,00		1.186,00	
6133	MONITOR LCD LENOVO - 1723ZP DE 23	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/04/09	A0001	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/05/17	01	S002	2321	BASD01S-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0116RCM	23,00	SERV. AGRICULTURA		202,95	202,95	
6134	DISTRIBUIDOR DE SAL - ZONA INDUSTRIAL	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2013/05/03	C02010104	080202	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2013/05/17	01	S002	53	JOPAUTO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15000074/13C	23,00	PT/5000 SERIE 1-4034	4.084,98	-0,30	4.084,68	
6135	DISTRIBUIDOR DE SAL - ZONA INDUSTRIAL	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2013/05/03	C02010104	080202	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2013/05/17	01	S002	53	JOPAUTO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15000074/13C	23,00	PT/5000 SERIE 1-4035	4.084,98		4.084,98	
6136	BANCOS EM RODADES	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2013/05/13	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2013/05/17	01	S002	3071	MARIA ISABEL ALGERIA	FACTURA N.º 51	23,00		1.131,60	565,80	1.697,40	
6137	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA FAGOR F4912	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2013/05/23	A030204	080104	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2013/05/24	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 10	23,00	FAGOR - F4912	500,00		500,00	
6138	TÁBUA DE ENGOMAR	4335205	43.3.5	43.8.3.5	2013/05/23	A030204	080104	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2013/05/24	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 10	23,00	FAC090C	60,00		60,00	
6139	MÁQUINA DE SECAR ROUPA WHIRLPOOL - ANO516	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2013/05/23	A030204	080104	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2013/05/24	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 10	23,00	WHIRLPOOL - ANO516	400,00		400,00	
6141	RÁDIO MEMOREX MP3 3142	4334302	43.3.4	43.8.3.4	2013/05/23	A030204	130201	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2013/05/24	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 10	23,00	MEMOREX MP3 3142	50,00		50,00	
6144	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - SOUTELO DO DOUTO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2013/04/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/06/14	01	S002	3783	WIFILANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 130003/2013	23,00		22.715,64	8.095,13	30.810,77	
6145	LOUÇAS E TALHERES - FERRADOSA	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2013/06/18	A01	120201	83	Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2013/07/03	01	S002	130	ARMAZENS DO CORÇO - W	FACTURA N.º 201315537	23,00		3.803,71		3.803,71	
6146	MÁQUINA DE CORTAR REIJA - HONDA	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2013/07/02	A01	12020201	1100	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2013/07/03	01	S002	53	JOPAUTO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º F15000119/13C	23,00	HONDA - HR0536C3	1.168,50		1.168,50	
6147	SOPRADOR DOLMAR PB7600.4 - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2013/07/02	A040203	2101	60	Jois Manuel Olaijo de Jemso	ACT	2013/07/03	01	S002	53	JOPAUTO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º F15000120/13C	23,00	DOLMAR PB7600.4	676,50		676,50	
6148	COMPUTADOR APPLE IMAC DE 21.5 - LUIS MONTINHO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2013/07/22	A030204	01020206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/08/20	01	S002	2321	BASD01S-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0420 RCM	23,00		1.753,98	75,15	1.829,13	
6149	VENTOINHA ROWENTA VU5540FO - SECRETARIA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A0202	01030801	51	Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2013/08/20	01	S002	3755	MEDIA MARKET GALA - P	FACTURA N.º 60098220	23,00	ROWENTA VU5540FO	74,00		74,00	
6150	VENTOINHA ROWENTA VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A030204	01020203	1006	MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2013/08/20	01	S002	3755	MEDIA MARKET GALA - P	FACTURA N.º 60098220	23,00	ROWENTA VU5540FO	74,00		74,00	
6151	VENTOINHA ROWENTA VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A0401	01020204	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/08/20	01	S002	3755	MEDIA MARKET GALA - P	FACTURA N.º 60098220	23,00	ROWENTA VU5540FO	74,00		74,00	
6152	VENTOINHA ROWENTA VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	D0202	01020209	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2013/08/20	01	S002	3755	MEDIA MARKET GALA - P	FACTURA N.º 60098220	23,00	ROWENTA VU5540FO	74,00		74,00	
6153	VENTOINHA ROWENTA VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2013/08/20	01	S002	3755	MEDIA MARKET GALA - P	FACTURA N.º 60098220	23,00	ROWENTA VU5540FO	74,00		74,00	
6154	VENTOINHA ROWENTA VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A01	01010101			ACT	2013/08/20	01	S002	3755	MEDIA MARKET GALA - P	FACTURA N.º 60098220	23,00	ROWENTA VU5540FO	74,00		74,00	
6155	IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA MINOLTA BI C224	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2013/07/23	A030204	190122	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/08/20	01	S002	14	UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 131836	23,00		2.454,21		2.454,21	
6156	CHAFÉI DE SOL BRANCO C/BASE DE CIMENTO - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2013/08/08	A01020801	050212	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/08/27	01	S002	2569	Antonio Azevedo Costa	FACTURA N.º 0140	23,00	CM DIAMETRO DE 2M	129,47		129,47	
6166	ARRUMAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - OLAS VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/26	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2013/08/28	101	S009	3813	Progresso & Saber Uni	FACTURA N.º 69 E 70	23,00		8.701,02	5.969,11	13.610,23	1.059,90
6167	CAMINHOS PÚBLICOS - CASALS DO DOUTO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/26	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2013/08/28	101	S009	3833	JOÃO VEIGA - CONSTRU	FACTURA N.º 1391	6,00		7.568,91	4.779,50	6.612,38	5.736,03
6168	ARRUMAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CASALS DO DOUTO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/21	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2013/10/23	101	S009	3813	Progresso & Saber Uni	FACTURA N.º 78	6,00		7.874,03	21.138,08	11.978,21	17.033,90
6169	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - 9 LOGARES	43421	43.4.2	43.8.4.2	2013/10/18	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2013/10/23	02	S002	2479	Centro Social e Paroq		23,00	PEUGEOT 30-19-US	7.000,00		7.000,00	
Página 14													Total Geral ou a Transportar ...				33.501.553,70	21.044.027,91	29.018.436,83	25.527.144,78		
5																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA Ded.	
6170	ABRIGUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SENHORA DA ESTRADA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/21	A01	99	1008 José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2013/10/23	101	S009	3813 Progresso & Saber Uni	1FACTURA N.º 78	6.00			7.874,03	4.704,50	3.149,53		
6171	ABRIGUENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VIDUAEL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/21	A01	99	1008 José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2013/10/23	101	S009	3813 Progresso & Saber Uni	1FACTURA N.º 78	6.00			7.874,04	4.724,50	3.149,54		
6172	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/23	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,80	558,80			
6173	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/23	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6174	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/23	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6175	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6176	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	92,25 651,01			
6177	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6178	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6179	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	256,00 814,76			
6180	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6181	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6182	SPIN FIFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	1FACTURA N.º 256	23.00	SFFDISCO		558,76	558,76			
6183	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS	43423	43.4.2	43.8.4.2	2013/11/21	A040203	090102	14 Jose Maria Peneiras	ACT	2013/10/31	02	S002	853 AUTO CASTELO DE RAMOS	1FACTURA F 224		OPEL CORSA 27-95-TU		1.500,00	1.500,00			
6185	TABLET SAMSUNG GALAXY GT-P5100 10" 3G 16GB TITANIUM-CENTRO ESCOLAR	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2013/10/25	A030204	200102		ACT	2013/12/09	01	S002	05 1719 Minfo - Comércio de M	1FACTURA N.º 130000982	23.00			430,16	430,16			
6186	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6187	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6188	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6189	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6190	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6191	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6192	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6193	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6194	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6195	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6196	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6197	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
6198	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTGA - CENTRO TECNOL	1FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,10	1.753,10			
Página 14													Total Geral ou a Transportar ...				33.548.168,63	21.044.376,16	29.059.100,94	25.533.443,85		
6																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6199	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888	CTGA - CENTRO TECNOL	FACTURA N.º 150/2013	23.00			1.753,13	1.753,13
6200	SOFTWARE - CYPE, LICENÇA CYPE E CIPAR	443	44.3	44.8.3	2013/11/18	A040201	01020104	65	Luís Manuel de Castro Carr	ACT	2013/12/19	01	S002	4044	Top-informática, Lda	FACTURA N.º 13/1082	23.00			6.029,71	6.029,71
6202	SOFTWARE-FOCAL,CMET.,PAT.,AEST.,CET. E CANTIDIS-VILARROVO	443	44.3	44.8.3	2013/11/20	A010204	01010201	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/03	01	S002	910	MEDIDATA.NET-SISTEMAS	FACTURA N.º J.705	23.00			768,75	768,75
6203	ESCOLTURA - BUSTO D. EUGÉNIE THAVRES	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2014/01/24	A03020301	070202			ACT	2014/01/24	08	S005	05				BUSTO D. EUGÉNIE THAVRES	9.000,00		9.000,00
6204	TABLET BQ READERS MODELO EDISON 2	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/01/20	A030204	200102	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01	S002	05	2321	BASED015-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0819	23.00	MODELO EDISON 2	204,18	204,18
6205	TABLET BQ READERS MODELO EDISON 2	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/01/20	A030204	200102	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01	S002	05	2321	BASED015-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0819	23.00	MODELO EDISON 2	204,18	204,18
6206	TABLET BQ READERS MODELO EDISON 2	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/01/20	A030204	200102	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01	S002	05	2321	BASED015-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0819	23.00	MODELO EDISON 2	204,18	204,18
6207	TABLET BQ READERS MODELO EDISON 2	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/01/20	A030204	200102	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01	S002	05	2321	BASED015-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0819	23.00	MODELO EDISON 2	204,18	204,18
6208	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010201	010302	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6209	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6212	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - Marta Bartolomeu	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A040201	01020103	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6213	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190110	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 sm ylpw177480	544,53	544,53
6214	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - SUEETE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0401	01020204	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6215	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	010307	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6217	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - FRANCISCO PINTO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV177499	544,53	544,53
6218	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	2301	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6219	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - BRUNO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV177448	544,53	544,53
6220	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - LEONAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV17740	544,53	544,53
6221	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - DANIELA PINTO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV177416	544,53	544,53
6222	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - LINDA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV17750	544,53	544,53
6223	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	01010301	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV177506	544,53	544,53
6224	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6225	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A040201	01020103	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6226	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6228	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - SUSANA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0401	01020204	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6229	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
6230	CPU PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - IVANIA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	080205	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002		3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	PTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53	544,53
Página 14 7															Total Geral ou a Transportar ...			33.576.883,01	21.044.376,16	29.078.815,32	25.542.443,85

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6231	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6232	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6234	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020803	040301	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6235	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	020213	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6236	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020802	030102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6237	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - ANA CASTRO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV177499	544,53		544,53
6238	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - CARLOS VENTURA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV177527	544,53		544,53
6239	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220 - INES	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0001	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPIV177493	544,53		544,53
6240	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6241	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	19020901	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6242	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+I3 3220	544,53		544,53
6243	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - ROSA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010201	010302	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,53		69,53
6244	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - RUI	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,53		69,53
6245	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - CARLA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A040201	01020103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,53		69,53
6246	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,53		69,53
6247	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - PAULA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	01010301	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,53		69,53
6249	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - SURETE	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0401	01020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,53		69,53
6250	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	010307	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6251	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - ANA CASTRO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0001	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF006615	69,52		69,52
6252	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - FRANCISCO PINTO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0001	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF003642	69,52		69,52
6253	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - INES	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0001	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF012440	69,52		69,52
6254	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - BRUNO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0001	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF003618	69,52		69,52
6255	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020801	050105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6256	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - LEONOR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF012426	69,52		69,52
6257	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - DANIELA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF012411	69,52		69,52
6258	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - LIDIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF0122406	69,52		69,52
6259	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - NUNO AMARAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YVRF008612	69,52		69,52
6260	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - VANILA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	080205	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
Página 14 8												Total Geral ou a Transportar ...			33.584.054,74	21.044.376,16	29.005.907,05	25.542.443,85			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6261	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6262	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020803	040207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6263	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - SUSANA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0401	01020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6264	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6265	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6266	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6267	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6268	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6269	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020803	040301	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6270	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6272	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - CARLOS VENTURA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0002	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YV6F012326	69,52		69,52
6273	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - AND	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6274	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	200101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6275	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6276	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FUJITSU LED 19.5 E20T	69,52		69,52
6277	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - JOAO MADUREIRA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YV6W5222	69,52		69,52
6278	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	020213	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	SATELLITE PRO C50-A-116	876,85		876,85
6279	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116 - CCM	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030205	070103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	SATELLITE PRO C50-A-116	876,85		876,85
6280	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	SATELLITE PRO C50-A-116	876,85		876,85
6281	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116 - EDUARDO PINTO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	01020206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N.1B2222325	876,85		876,85
6282	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116 - Maria dos Anjos	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	SATELLITE PRO C50-A-116	876,85		876,85
6283	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	2301	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	SATELLITE PRO C50-A-116	876,85		876,85
6284	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	SATELLITE PRO C50-A-116	876,85		876,85
6285	PORTÁTEL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-116	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	SATELLITE PRO C50-A-116	876,85		876,85
6286	PORTÁTEL TOSHIBA TECRA R950-186 - TRINDADE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	TOSHIBA TECRA R950-186	876,85		876,85
6287	CPU HP WORKSTATION 2420 - ALEXANDRE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A040201	01020104	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG		23.00	HP WORKSTATION 2420 - CMT	2.290,26		2.290,26
6288	CPU HP WORKSTATION 2420 - CMT	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0402	01020101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG		23.00	HP WORKSTATION 2420 - CMT	2.290,26		2.290,26
6289	MONITOR HP E23T 23-INCH IPS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A040201	01020104	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG		23.00	HP E23T 23-INCH IPS	270,60		270,60
6290	MONITOR HP E23T 23-INCH IPS - Rute	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0402	01020101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG		23.00	HP E23T 23-INCH IPS	270,60		270,60
6292	GRAVADOR DE VOU DIGITAL DE 4GB	4334310	43.3.4	43.8.3.4	2014/03/05	A030204	190109	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002					VOU DIGITAL DE 4GB	306,27		306,27
Página 14												Total Geral ou a Transportar ...				33.598.486,70	21.044.376,16	29.100.419,01	25.542.443,85		
9																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6293	MÁQUINA FOTOGRAFICA SONY WX200 CAMARA DIGITAL - BIBLIOTECA	4330619	43.3.2	43.8.3.2	2014/03/05	A030204	01020206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	23.00	SONY WX200 CAMARA DIGITAL		281,67	281,67	
6294	MÁQUINA FOTOGRAFICA SONY WX200 CAMARA DIGITAL - DAVID	4334311	43.3.4	43.8.3.4	2014/03/05	A040201	01020104	65	Luiz Manuel de Castro Carr	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	23.00	SONY WX200 CAMARA DIGITAL		281,67	281,67	
6295	VIATURA - LIGEIRO MISTO - JARDINEIROS	43421	43.4.2	43.8.4.2	2014/02/13	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2014/03/11	02	S002	504	CAROSO E CAROSO, LD	FACTURA N.º 1400/00009*	FORD - 16-89-20	2.500,00		2.500,00	
6296	SWITCH MODULAR PARA DC-HP NETWORKS 5406UL W/PRM SW JW E COMPLEMENTOS	4351104	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/03/18	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00018		17.363,22		17.363,22	
6297	TELEFONE MÓVEL - KIRK SPECTRALINK 8440 C/D-LINK AP WIFI	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/05	A010204	01010201		ACT	2014/03/19	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º FCL-INT2214/00019		1.342,02		1.342,02		
6298	TELEFONE MÓVEL - KIRK SPECTRALINK 8440 C/D-LINK AP WIFI	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/05	A040201	01020103		ACT	2014/03/19	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º FCL-INT2214/00019		1.342,02		1.342,02		
6300	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS	43423	43.4.2	43.8.4.2	2014/03/07	A040203	090102	14	Jose Maria Peneiras	ACT	2014/03/20	02	S002	504	CAROSO E CAROSO, LD	FACTURA N.º 1400/00019	MITSUBISHI-25-57-UF	9.000,00		9.000,00	
6301	ARMARIO PEQUENO PORTAS DE PERSIANA 1200X1400X80-BADAR	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A030204	060401		ACT	2014/04/03	01	S002	4082	Metalúrgica do Levira	FACTURA 14-999421		219,56		219,56		
6302	ARMARIO PEQUENO PORTAS DE PERSIANA 1200X1400X80-PISC.COBERTA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A01020803	040301		ACT	2014/04/03	01	S002	4082	Metalúrgica do Levira	FACTURA 14-999421		219,56		219,56		
6303	ARMARIO C/TAMPO METALICO, PORTAS DE PERSIANA 1200X1400X190-PISC.COBERTA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A01020803	040301		ACT	2014/04/03	01	S002	4082	Metalúrgica do Levira	FACTURA 14-999421		326,92		326,92		
6304	CABEIRA WING GERADORIA MOD.490B - PS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A030204	080204		ACT	2014/04/03	01	S002	4082	Metalúrgica do Levira	FACTURA 14-999421		MOD. 490B	125,46		125,46	
6305	CABEIRA WING MOD.455B - PSICOLOGIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A010102	2301		ACT	2014/04/03	01	S002	4082	Metalúrgica do Levira	FACTURA 14-999421		MOD.455B	98,15		98,15	
6306	CABEIRA WING MOD.455B - PSICOLOGIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A010102	2301		ACT	2014/04/03	01	S002	4082	Metalúrgica do Levira	FACTURA 14-999421		MOD.455B	98,15		98,15	
6307	BLOCO TIPO A RODADO C/TAMPO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A030204	020213		ACT	2014/04/03	01	S002	4082	Metalúrgica do Levira	FACTURA 14-999421			174,62		174,62	
6309	MOBILIARIO (2 MOVEIS DE COZINHA E 1 MESA) ESCOLA EBI ERVEDOSA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/02/19	A030204	130201		ACT	2014/04/11	01	S002	1999	FRANCISCO ANTONIO FRA	FACTURA N.º 00218			5.897,85		5.897,85	
6310	TELEFONE PARA O CINEMATHEO E ANTENA ADICIONAL PARA O MERCADO	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/02/04	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/04/23	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00015			1.132,83		1.132,83
6311	OFFICE STD LICENCA(QUV D 1Y AQUI AP - SOFTWARE INFORMÁTICO	443	44.3	44.8.3	2014/03/13	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/04/23	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00076			17.220,00	17.220,00	34.440,00
6313	ESTÇÃO TOTAL TRIMBLE M3 59-TRIPÉ EXTENSIVEL EM MADEIRA	4332799	43.3.2	43.8.3.2	2014/04/04	A040201	01020104	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/05/08	01	S002	4112	EMÍLIO AZEVEDO CAMPOS	FACTURAN.º F9-140101991			10.455,00		10.455,00
6315	FIBRA OPTICA ENTRE A CÂMARA E O ARMAZEN	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2014/02/14	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/05/13	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	FACTURA N.º F014			2.172,06	501,72	2.473,78
6316	MOBILIARIO (1 MOVEIS,2 BANCOS E 1 VITRINA) ESCOLA EBI ERVEDOSA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/05/14	A030204	130201	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/05/21	01	S002	1999	FRANCISCO ANTONIO FRA	FACTURA N.º 00318			1.281,50		1.281,50
6317	LICENÇAS MICROSOFT SQL SERVER E SQLCAL	443	44.3	44.8.3	2014/05/26	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/05/28	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º FCL-INT2214/00016			1.260,75	2.108,62	3.369,37
6318	POSTO DE TRABALHO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/07	A040201	01020103		ACT	2014/06/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 14-999231			569,66		569,66	
6319	POSTO DE TRABALHO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/07	A040203	090202		ACT	2014/06/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 14-999231			569,66		569,66	
6320	MESA COMPLETA, CANTO CURVO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/07	A040203	090202		ACT	2014/06/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 14-999231			123,62		123,62	
6321	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS DE PERSIANA 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/07	A040203	090202		ACT	2014/06/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 14-999231			214,40		214,40	
6322	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS DE PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/07	A040203	090202		ACT	2014/06/03	01	S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 14-999231			326,93		326,93	
Página 15 0															Total Geral ou a Transportar ...		33.673.093,98	21.064.006,50	29.194.656,63	25.542.443,85	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6323	CADREIRA TOTEM RODADA MOD. TT-, 2000	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/07	A040203	090202		ACT	2014/06/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 1A-999031	23.00	TOTEM MOD. TT-2000		158,74		158,74	
6324	CADREIRA TOTEM RODADA MOD. TT-, 2000	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/07	A040203	090202		ACT	2014/06/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 1A-999031	23.00	TOTEM MOD. TT-2000		158,74		158,74	
6327	VOLTMETRO WURTHDIGITAL PARA CONTROLO DA REGA	43323014	43.3.2	43.8.3.2	2014/05/15	A0401	01020102	70	Pedro Custodio Van Donas B	ACT	2014/06/03	01	S002	3936 Maria Alice Cardenal W	FACTURA N.º 1N-117	23.00	WURTHDIGITAL		108,24		108,24
6328	FOTOCOPIADOR KONICA BO C224	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/12	A040203	090202	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/06/04	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 314/321	23.00			2.195,91		2.195,91
6329	FOTOCOPIADOR KONICA BO C224	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/12	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/06/04	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 314/322	23.00			2.195,91		2.195,91
6330	FOTOCOPIADOR KONICA BO C224	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/12	A030204	080204		ACT	2014/06/04	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 314/354	23.00			2.195,91		2.195,91	
6331	FOTOCOPIADOR KONICA BO C224E	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/12	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/06/04	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 314/321	23.00			2.195,91		2.195,91
6332	BASTIDOR OLIRACK19 C/REGUA,RODIZIOS,RAKEL,PAINEL E CORDÃO	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			1.895,00		1.895,00
6333	SWITCH ENTERAHS 800 (24) 10/100/1000 RJ45, (4) SFP PORTS	4351104	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			2.214,42		2.214,42
6334	1 GB, 100GBASE-LX LONGWAVE LENGTH, 2 RM,LC SFP	4351104	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			916,46		916,46
6335	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			229,31		229,31
6336	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			229,31		229,31
6337	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			229,31		229,31
6338	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			229,31		229,31
6339	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			229,31		229,31
6340	1-PORT POE MIDSPAN, 10/100/100BASET, AC INPUT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			101,63		101,63
6341	1-PORT POE MIDSPAN, 10/100/100BASET, AC INPUT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			101,63		101,63
6342	1-PORT POE MIDSPAN, 10/100/100BASET, AC INPUT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			101,64		101,64
6343	UBIQUITI POWER BRIDGE M5 25081 5Ghz C/CABO (50) - MISCU	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			576,61		576,61
6344	UBIQUITI POWER BRIDGE M5 25081 5Ghz C/CABO (50) - MISCU	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			576,61		576,61
6345	UBIQUITI POWER BRIDGE M5 25081 5Ghz C/MASTRO E CABO (100)-BIBLIOTECA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			747,01		747,01
6346	UBIQUITI POWER BRIDGE M5 25081 5Ghz C/MASTRO E CABO (100) -BIBLIOTECA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			747,01		747,01
6347	BC25 43CM/17-TT 1U P PORTUGUES - MONITOR E TECLADO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			1.700,47		1.700,47
6348	CONSOLE SWITCH RVM S3-0801, 1U E CONSOLE SWITCH ADAPTER (4)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/09	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00			1.619,97		1.619,97
6349	GP GEN-PC PIN PAD LEITOR CHIP CARD	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/04/22	A01	01010101	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 BIROTICA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 002030/14	23.00			67,65		67,65
6350	GP GEN-PC PIN PAD LEITOR CHIP CARD	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/04/22	A01	01010101	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 BIROTICA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 002030/14	23.00			67,65		67,65
6351	6 AC LEITOR SMART CARD READER ACB-300	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/04/22	A0102	2301	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 BIROTICA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 002030/14	23.00			125,46		125,46
6352	6 GP GEN-PC TWIN USB TR LEITOR CHIP CARD	4334310	43.3.4	43.8.3.4	2014/04/22	A020201	01030803	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 BIROTICA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 002030/14	23.00			110,70		110,70
Página 15 1												Total Geral ou a Transportar ...			33.695.119,81	21.064.006,50	29.216.682,46	25.542.443,85			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6353	2 SUPR. IND. - 1 SOFÁ DUPLO-2 QUARTOS DE CIRCULO E MESA CIRCULAR	435313	43.5.3	43.8.5.3	2014/05/06	A030204	200122	ACT	2014/06/27	01	S002	05	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140			544,28		544,28	
6354	BASTIDOR PROFISSIONAL FOMESTAR FP120 E ACESSÓRIOS-SALÃO NOBRE	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	FOMESTAR FP120	771,51	771,51	
6355	AMPLIFICADOR ANC A200 - SALÃO NOBRE	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	ANC A200	612,85	612,85	
6356	MESA MISTURADORA YAMAHA MG124CX - SALÃO NOBRE	4334302	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	YAMAHA MG124CX	617,77	617,77	
6357	COLUNA PA AMPLIFICADA YAMAHA CYXS5W - SALÃO NOBRE	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	YAMAHA CYXS5W	410,82	410,82	
6358	COLUNA PA AMPLIFICADA YAMAHA CYXS5W - SALÃO NOBRE	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	YAMAHA CYXS5W	410,82	410,82	
6359	MICROFONE ANC ILLIVE-X2 - SALÃO NOBRE	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	ANC ILLIVE-X2	314,88	314,88	
6360	MICROFONE DE MÃO C/CD DISPLAY ILLIVE HAND MIC- SALÃO NOBRE	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	ANC ILLIVE-X2	97,17	97,17	
6361	MICROFONE DE MÃO C/CD DISPLAY ILLIVE HAND MIC - SALÃO NOBRE	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	DISPLAY ILLIVE HAND MIC	97,17	97,17	
6362	GRABADOR TASCAM SS-R100 - SALÃO NOBRE	4334310	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008	José Antônio Fontão Tuiha	ACT	2014/07/03	01	S002	3458	É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00	TASCAM SS-R100	771,52	771,52	
6363	EQUIPAMENTO PARA NEVE E GELO - PROTEÇÃO CIVIL	4332599	43.3.2	43.8.3.2	2014/05/21	C00101014	080202	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/07/03	01	S002	4106	Luis Figueiredo, Lda	FACTURA N.º A/1400007	6.00		14.776,40	14.776,40	
6364	ADORE ACROBAT XI PRO PT WIN/MAC GOV LICENSE -PEDRO BOTO	443	44.3	44.8.3	2014/05/21	A0401	01020102	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2014/07/03	01	S002	680	Sector Derivados	FACTURA 58653	23.00		479,70	479,70	
6365	BALIZA FLUOTANTE ALUMINIO DE MINI-POLO - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/21	A01020803	040201			ACT	2014/07/03	01	S002	881	Valter Ferreira Arnan	FACTURA N.º 939	23.00		147,88	147,88	
6366	BALIZA FLUOTANTE ALUMINIO DE MINI-POLO - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/21	A01020803	040201			ACT	2014/07/03	01	S002	881	Valter Ferreira Arnan	FACTURA N.º 939	23.00		147,87	147,87	
6367	OFFICE MAC STD 2011 OLP NL GOV - PEDRO BOTO	443	44.3	44.8.3	2014/05/23	A0401	01020102	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2014/07/03	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/000176	23.00		362,85	362,85	
6368	SERVIDOR PRIMERGY R20058-CPU INTEL XEON E5-2620V2 6C/12T 2.10GHZ-19MB E COMPONENTES	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00	PRIMERGY R20058	9.081,59	1.517,77	10.599,36
6369	SERVIDOR PRIMERGY R20058-CPU INTEL XEON E5-2620V2 6C/12T 2.10GHZ-19MB E COMPONENTES	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00	PRIMERGY R20058	9.081,59	1.517,78	10.599,37
6370	SOFTWARE WINVSRSTO 2012 SINGL OLP NL ZPROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		1.149,34	1.149,34	
6371	SOFTWARE WINVSRSTO 2012 SINGL OLP NL ZPROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		1.149,34	1.149,34	
6372	SOFTWARE WINVSRSTO 2012 SINGL OLP NL ZPROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		1.149,34	1.149,34	
6373	SOFTWARE WINVSRSTO 2012 SINGL OLP NL ZPROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		1.149,34	1.149,34	
6374	SOFTWARE WINVSRSTO 2012 SINGL OLP NL ZPROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		1.149,35	1.149,35	
6375	SOFTWARE R0 WINVSRCAL 2012 OLP NL GOV USRCL	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		2.660,00	2.660,00	
6376	SOFTWARE SQUELSTOORBE 2012 OLP 2LIC NL GOV CORBLIC QLPD	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		884,95	884,95	
6377	SOFTWARE HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		2.045,49	2.045,49	
6378	HP DT ON-LINE BACKUP FOR WINDOWS E-LTU (HYPER-V)	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		2.463,95	2.463,95	
6379	HP DT ON-LINE BACKUP FOR WINDOWS E-LTU (HYPER-V)	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A0101204	01010202	45	João Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		2.463,95	2.463,95	
Página 15 2													Total Geral ou a Transportar ...			33.750.111,53	21.067.042,05	29.274.709,73	25.542.443,85		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Comp.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6380	STORAGE EXTERNOS D190 52 BASE 2.5 CONTR. R2	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/05/29	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/03	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		13.469,13	13.469,13	
6381	ASPIRADOR CERVITAC (PARAFUSSO)	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2014/05/29	A01020803	040201	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/07/04	01	S002	1955	MÁRIO REBOLA - CONSULT	FACTURA N.º 99	23.00	CERVITAC	169,13	169,13	
6383	AUTOCID MAP 3D - LICENÇAS NUM-V.2015 E SUBSCRIÇÃO	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/07	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MICH	FACTURA N.º 022819	23.00		6.910,76	6.910,76	
6384	AUTOCID MAP 3D - LICENÇAS NUM-V.2015 E SUBSCRIÇÃO	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/07	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MICH	FACTURA N.º 022819	23.00		6.910,75	6.910,75	
6385	AUTOCID P/ MAC - LICENÇAS SUM-V.2015 E SUBSCRIÇÃO	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/07	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MICH	FACTURA N.º 022819	23.00		4.845,46	4.845,46	
6386	PASSAGEM DE SUMNUM - LICENÇA MAP 3D	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/07	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MICH	FACTURA N.º 022819	23.00		1.427,50	1.427,50	
6387	PASSAGEM DE SUMNUM - LICENÇA MAP 3D	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/07	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MICH	FACTURA N.º 022819	23.00		1.427,50	1.427,50	
6388	PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO P/DISPONIBILIZAÇÃO DE SERV. ON-LINE	443	44.3	44.8.3	2014/02/14	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/07/08	01	S002	910	MEDIAITA.NET-SISTEMAS	FACTURA N.º 2.90	23.00		84.501,00	27.675,00	112.176,00
6389	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LONA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01	S002	4136	Decor Shop - Decoração	FACTURA N.º 1319/2014	23.00		383,45	383,45		
6390	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LONA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01	S002	4136	Decor Shop - Decoração	FACTURA N.º 1319/2014	23.00		383,45	383,45		
6391	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LONA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01	S002	4136	Decor Shop - Decoração	FACTURA N.º 1319/2014	23.00		383,45	383,45		
6392	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LONA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01	S002	4136	Decor Shop - Decoração	FACTURA N.º 1319/2014	23.00		383,45	383,45		
6393	BALCÃO FECHADO - LONA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01	S002	4136	Decor Shop - Decoração	FACTURA N.º 1319/2014	23.00		585,46	585,46		
6394	EXPOSITOIR METALICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01	S002	4136	Decor Shop - Decoração	FACTURA N.º 1319/2014	23.00		97,80	97,80		
6395	EXPOSITOIR METALICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01	S002	4136	Decor Shop - Decoração	FACTURA N.º 1319/2014	23.00		97,80	97,80		
6397	ARMÁRIO LAMINADO E ESTANTE - ESCOLA EBI ERIVEDOSA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/14	A030204	130201		ACT	2014/08/07	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO FERMAN	FACTURA N.º 0047	23.00		1.537,50	1.537,50		
6398	CORTA HELIX - HONDA ITY 41S	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/05	A01	12020201	1100	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/08/07	01	S002	53	JORPATO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 114/180	23.00	HONDA ITY 41S	528,90	528,90	
6399	LANTERNA LED LENSER MTR RECARGÁVEL - PROTEÇÃO CIVIL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/08/14	C00101014	080202	1013	Manuel António Natário Cor	ACT	2014/08/18	01	S002	4188	Cetronic - Componente	FACTURA N.º 57	23.00		282,74	282,74	
6400	ENCAMINHADORA DE ARCOIS MAGNUM ELECTRONIC MEC21	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2014/08/13	A0201	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2014/08/19	01	S002	4190	Fabripriint - Equipagem	FACTURA N.º 684	23.00		491,82	491,82	
6401	MOTOSERRA STIHL MS 150T 35 B E-LIGHT 3/8 PWC3	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2014/06/06	A01	12020201	70	Pedro Custodio Van Donas B	ACT	2014/08/29	01	S002	3624	VISELBI, LDA	FACTURA N.º 2695-21	13.00	STIHL MS 150T 35 B E-LIGHT 3/8 PWC3	303,99	303,99	
6402	PODADORA STIHL HS 46 C-E	4336305	43.3.6	43.8.3.6	2014/06/06	A01	12020201	70	Pedro Custodio Van Donas B	ACT	2014/08/29	01	S002	3624	VISELBI, LDA	FACTURA N.º 2695-21	13.00	STIHL HS 46 C-E	348,01	348,01	
6403	MÓBILÁRIO PARA O GE E GTP - C. SOCIAL PAROQUIAL DE TRÓVÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/08	A030204	060402	1008	José António Fontão Tulla	ACT	2014/10/09	02	S002	2479	Centro Social e Paroq		23.00		10.000,00	10.000,00	
6404	12 MESAS PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00	TAMANGO 03	352,14	352,14	
6405	4 CADEIRAS AMARELAS PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00	TAMANGO 03	76,76	76,76	
6406	4 CADEIRAS LARANJA PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00	TAMANGO 03	76,76	76,76	
6407	4 CADEIRAS VERMELHAS PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00	TAMANGO 03	76,76	76,76	
6408	4 CADEIRAS VERDE CLARO PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00	TAMANGO 03	76,76	76,76	
6409	4 CADEIRAS AZUL PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00	TAMANGO 03	76,76	76,76	
Página 15 3											Total Geral ou a Transportar ...				33.886.316,52	21.094.717,05	29.438.589,72	25.542.443,85			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
6410	4 CADEIRAS C/UMA PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 03		76,76		76,76
6411	25 MESAS PARA 3.º E 4.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 04		753,00		753,00
6412	8 CADEIRAS AMBULAS PARA 3.º E 4.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 04		179,12		179,12
6413	8 CADEIRAS LARANJA PARA 3.º E 4.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 04		179,12		179,12
6414	8 CADEIRAS VERMELHAS PARA 3.º E 4.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 04		179,12		179,12
6415	8 CADEIRAS VERDES CLARO PARA 3.º E 4.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 04		179,12		179,12
6416	8 CADEIRAS AZUL PARA 3.º E 4.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 04		179,12		179,12
6417	10 CADEIRAS C/UMA PARA 3.º E 4.º ANO - ESCOLA ERIVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23,00	TAMANGO 04		223,90		223,90
6418	MOTOCICLETA PORTÁTIL CP040 VEH 4 CANAIS - PROTEÇÃO CIVIL	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/08/01	C00010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	3591 Viahertz - Radiocom	FACTURA N.º 2/338	23,00			356,70		356,70
6419	MOTOCICLETA PORTÁTIL CP040 VEH 4 CANAIS - PROTEÇÃO CIVIL	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/08/01	C00010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	3591 Viahertz - Radiocom	FACTURA N.º 2/338	23,00			356,70		356,70
6420	MOTOCICLETA PORTÁTIL CP040 VEH 4 CANAIS - PROTEÇÃO CIVIL	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/08/01	C00010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/10/10	01	S002	3591 Viahertz - Radiocom	FACTURA N.º 2/338	23,00			356,70		356,70
6421	MÁQUINA DE INJEÇÃO/EXTRAÇÃO GHIBLI M7 P - CINEMA	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2014/10/08	A030204	020219		ACT	2014/10/20	01	S002	3975 RUI MIGUEL RAMOS BALC	FACTURA N.º 04-223	23,00	GHIBLI M7 P		501,40		501,40
6422	ASPIRADOR PROFISSIONAL PÔ - GHIBLI AS 5 - CINEMA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2014/10/08	A030204	020219		ACT	2014/10/20	01	S002	3975 RUI MIGUEL RAMOS BALC	FACTURA N.º 04-223	23,00	GHIBLI AS 5		244,21		244,21
6423	ARMADILHA LEICA XL 12075155 1 PORTA	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/11	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/20	01	S002	4185 Saidacasa Equip. E A	FACTURA N.º 014/468	23,00			138,07		138,07
6424	ARMADILHA LEICA XL 12075155 1 PORTA	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/11	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/20	01	S002	4185 Saidacasa Equip. E A	FACTURA N.º 014/468	23,00			138,07		138,07
6427	LICENÇAS DA TECNOLOGIA ESRI - ALEXANDRE	443	44.3	44.8.3	2014/07/28	A040201	01020104	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/10/24	01	S002	2291 ESRI PORTUGAL-SISTEMA	FACTURA N.º 2014/20240	23,00		10.270,50	20.479,50	30.750,00	
6428	ESCARIFICADOR DE BELVA HONDA MOD.TY510	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JORPATO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15	23,00	HONDA MOD.TY510		1.906,50		1.906,50
6429	TRACTOR CORTA RELVA HONDA MOD. HF 2417ET	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JORPATO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15	23,00	HONDA MOD. HF 2417ET		4.674,00		4.674,00
6430	CORTA RELVAS HONDA TTY 465 - 1534439	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JORPATO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15	23,00	HONDA TTY 465 - 1534439		615,00		615,00
6431	MOTOCICLOTA HONDA DMS 425UN	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JORPATO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15	13,00	HONDA DMS 425UN		384,20		384,20
6432	SOPAPORA CIPARELLI MOD. BL 1200	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JORPATO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15	23,00	CIPARELLI MOD. BL 1200		676,50		676,50
6433	REBOQUE COM TRAIPEL DE RAMPA 750KG	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JORPATO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15	23,00		3.259,50		3.259,50	
6434	BIONTRITURADOR RADOR B10 80	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JORPATO-COMÉRCIO E D	FACTURA N.º 15	13,00	RADOR B10 80		2.463,40		2.463,40
6435	BASTIDOR OLTRACK19 240 P 60X1000/PT.PP./12W.PP./22W	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2014/10/13	A030204	080104	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/10/24	01	S002	4065 Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00385	23,00			857,31		857,31
6436	ARMÁRIO MOSTRÁRIO C/INTELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604		ACT	2014/11/06	01	S002	4186 Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23,00	600x600x700		701,59		701,59
6437	ARMÁRIO MOSTRÁRIO C/INTELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604		ACT	2014/11/06	01	S002	4186 Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23,00	600x600x700		701,59		701,59
6438	ARMÁRIO MOSTRÁRIO C/INTELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604		ACT	2014/11/06	01	S002	4186 Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23,00	600x600x700		701,59		701,59
6439	ARMÁRIO MOSTRÁRIO C/INTELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604		ACT	2014/11/06	01	S002	4186 Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23,00	600x600x700		701,59		701,59
Página 15 4															Total Geral ou a Transportar ...		33.918.270,90	21.115.196,55	29.491.023,60	25.542.443,65

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compert.	Fornecedor							Fatura	% IVA
6440	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6441	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6442	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6443	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6444	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6445	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6446	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6447	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6448	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6449	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6450	ARMÁRIO MISTURÁRIO CINZA C/PRATELETRAS E GAVETAS EM MDF	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURAN.º 14/62	23.00	6006600x700		701,59		701,59
6451	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6452	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6453	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6454	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6455	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6456	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6457	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6458	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6459	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6460	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/06	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	232.00	6006600x500		430,01		430,01
6461	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/07	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	23.00	6006600x200		365,51		365,51
6462	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/07	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	23.00	6006600x200		365,51		365,51
6463	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/07	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	23.00	6006600x200		365,51		365,51
6464	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/07	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	23.00	6006600x200		365,51		365,51
6465	CAMFÂNULA AMOVÍVEL DE DISPOSIÇÃO CONFIGURÁVEL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/10/16	A030204	220604	ACT	2014/11/07	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/62	23.00	6006600x200		319,01		319,01
6466	BOÇADOR STEHL FS 560 C-EM AUTOCT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	A040203	2101	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/11/11	01	S002	3624	VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00	STEHL FS 560 C-EM AUTOCT 40-4	1.048,80		1.048,80
6467	BOÇADOR STEHL FS 560 C-EM AUTOCT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	A040203	2101	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/11/11	01	S002	3624	VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00	STEHL FS 560 C-EM AUTOCT 40-4	1.048,80		1.048,80
Página 15											Total Geral ou a Transportar ...				33.934.167,14	21.115.196,55	29.506.919,84	25.542.443,85			
5																					

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compat.	Fornecedor							Fatura
6468	BOÇADOR STEHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	AO40203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/11/11	01	S002	3624 VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00	STEHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	1.048,80		1.048,80	
6469	BOÇADOR STEHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	AO40203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/11/11	01	S002	3624 VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00	STEHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	1.048,80		1.048,80	
6471	SWITCH L3 DE 8 PORTAS GBT PARA MUSEU EDUARDO TABARES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/10/28	AO3020301	070204	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/11/13	01	S002	4065 Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00419	23.00		266,54		266,54	
6472	POLYCOM SOUND POINT IP331 PUE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/10/28	CO0010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2014/11/13	01	S002	4065 Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00419	23.00		289,27		289,27	
6473	PROJECTOR 5000 ANSI LUMENS,C/WIDE ANGLE 2 LÂMP.+SUPORTE+PC	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00	5000 ANSI LUMENS,C/WIDE ANGLE	4.066,20	4.066,20	8.132,40
6474	MESA CUSTOMIZADA DISPLAY LCD LED 42 + PC MTT SKIN	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00	DISPLAY LCD LED 42	2.421,88	2.421,88	4.843,76
6475	ARENA MULTITOUCH PLATFORM PRO-CUSTOMIZAÇÃO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00		2.091,25	2.091,25	4.182,50
6476	LCD AND PC INCLUDED + SUPORTE - DISPLAY PAD 65 10T	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00	DISPLAY PAD 65 10T	5.024,25	5.024,25	10.048,50
6477	ARENA MULTITOUCH PLATFORM - STARTER 1,9 + CUSTOMIZAÇÃO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00		817,35	817,35	1.634,70
6478	PROJEÇÃO INTERATIVA DE PAREDE E ACESSÓRIOS + DESENV. APLICAÇÃO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00		6.346,50	6.346,50	12.693,00
6479	PROJECTOR 5000 ANSI LUMENS,C/WIDE ANGLE 2 LÂMP.+SUPORTE+PC	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01				4.116,20	4.116,20	8.232,40	
6480	DISPLAY -"UD 55 + PC + SUPORTE E CABO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AO30204	220112		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00	DISPLAY	2.198,87	2.198,87	4.397,74
6481	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6482	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6483	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6484	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6485	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6486	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6487	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6488	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6489	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6490	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6491	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6492	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6493	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6494	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6495	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
6496	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 P.F Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD670BI	69,87		69,87
Página 15												Total Geral ou a Transportar ...			33.965.030,97	21.142.279,05	29.564.866,17	25.542.443,85		
6																				

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compert.						Fornecedor	Fatura	% IVA						
6497	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,87	69,87
6498	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,87	69,87
6499	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,87	69,87
6500	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,87	69,87
6501	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,87	69,87
6502	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,87	69,87
6503	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,88	69,88
6504	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD670BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD670BI		69,88	69,88
6505	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6506	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6507	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6508	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6509	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6510	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6511	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6512	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6513	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6514	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6515	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6516	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6517	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6518	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6519	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6520	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6521	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6522	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6523	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
6524	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	A030204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras	FACTURA N.º 300	23,00	PD675BI		79,70	79,70
Página 15 7													Total Geral ou a Transportar ...			33.967.183,95	21.142.279,05	29.567.019,15	25.542.443,85		

Localização						Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição						Serviço	Compart.	Fornecedor							Fatura	% IVA Dedu.
6505	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6506	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6507	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6508	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6509	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6510	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6511	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6512	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6513	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6514	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6515	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6516	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6517	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6518	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6519	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6520	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6521	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6522	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6523	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6524	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6525	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6526	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6527	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6528	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6529	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6530	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6531	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6532	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6533	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6534	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6535	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6536	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD675BI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AO30204		220504	ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209	Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD675BI		79,70	79,70
6547	SISTEMA ANTI-FURTO - MUSEU	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2014/11/06	AO30204	220112		ACT	2014/11/19	01	S002	01	4247	CHEXPOINT		23.00		968,28	968,28	
6548	CULUNA AMP. PORTÁTILO 10"50W (USA/SD/ME2/FM/REC"	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/11	AO1020803	040207	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/11/19	01	S002	4251	Castro Electrónica, L	FACTURA N.º 3845	23.00		303,74	303,74	
6549	FIBRA OPTICA ENTRE ARMAÇÃO, MUSEU DO VINHO à CÂMARA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/10/30	AO30204	220112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/20	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	FACTURA N.º 1109	23.00	1.407,92	1.770,35	3.178,27	
6551	PORTÁTILO - FUJITSU LIFEBOOK AH544 - FABIO (CARLA DUARTE)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	AO30204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU LIFEBOOK AH544	904,05	904,05	
6552	PORTÁTILO - FUJITSU LIFEBOOK AH544 - JORGE MARCO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	AO30204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	S.N. YJUB024693	904,05	904,05	
6553	PORTÁTILO - FUJITSU LIFEBOOK AH544	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	AO30204	220406	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	S.N. YJUB024694	904,05	904,05	
Página 15 8												Total Geral ou a Transportar ...				33.974.329,44	21.144.049,40	29.575.934,99	25.542.443,85		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6554	PORTÁTIL - FUJITSU LIFEBOOK A8544 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- Gab. Trindele	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220406	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU LIFEBOOK A8544 sn - YU0B024696	904,05		904,05
6555	PORTÁTIL - FUJITSU LIFEBOOK A8544 (Biblioteca-Maria dos Anjos)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220406	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU LIFEBOOK A8544	904,05		904,05
6556	PORTÁTIL - FUJITSU LIFEBOOK A8544 - VÁRIOS SITIOS	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU LIFEBOOK A8544	904,05		904,05
6557	PORTÁTIL - FUJITSU LIFEBOOK A8544 - MARIA DOS ANJOS	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220504	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU LIFEBOOK A8544	904,05		904,05
6558	PORTÁTIL - FUJITSU LIFEBOOK A8544 - SUSANA CAVALHO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220604	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU LIFEBOOK A8544	904,05		904,05
6560	MONITOR - FUJITSU L19T-4 LED	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU L19T-4 LED	83,64		83,64
6561	MONITOR - FUJITSU L19T-4 LED - BAR DO CINEMA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	FUJITSU L19T-4 LED	83,64		83,64
6562	GAVETA DE DINHEIRO PTX 410 PRETA HORIZONTAL - BAR DO CINEMA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		36,90		36,90
6563	GAVETA DE DINHEIRO PTX 410 PRETA HORIZONTAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		36,90		36,90
6564	GAVETA DE DINHEIRO PTX 410 PRETA HORIZONTAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		36,90		36,90
6565	IMPRESSORA TÉRMICA PTX T290 SERIE + USB - RECEIÇÃO DA BIBLIOTECA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	190201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	PTX T290 SERIE + USB	116,85		116,85
6566	IMPRESSORA TÉRMICA PTX T290 SERIE + USB	443	44.3	44.8.3	2014/11/25	A030204	220604	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	S.N. A5C4021114401	116,85		116,85
6567	IMPRESSORA TÉRMICA PTX T290 SERIE + USB	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A01020803	040207	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	PTX T290 SERIE + USB	116,85		116,85
6568	IMPRESSORA-FAX-COPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M4760W	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	HP COLOR LASERJET PRO MFP M4760W	522,38		522,38
6569	IMPRESSORA-FAX-COPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M4760W	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A0102	010301	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00	HP COLOR LASERJET PRO MFP M4760W	522,38		522,38
6570	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 P0E - COMUNICAÇÃO	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/25	A030204	220406	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		104,55		104,55
6571	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 P0E	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/25	A030204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		104,55		104,55
6572	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 P0E	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/25	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		104,55		104,55
6573	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 P0E	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/25	A030204	220408	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		104,55		104,55
6574	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 P0E (Quiosque)	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/25	A030204	220504	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		104,55		104,55
6575	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 P0E	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/25	A030204	220604	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00495	23.00		104,55		104,55
6576	9 LICENÇAS OFFICE STD 2013 OLP NL GOV	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2014/11/25	A030204	220112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2014/00495	23.00		3.082,96		3.082,96
6577	FOTOCOPIADOR MINUTA MINOLTA B0 C224E	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/11/27	01	S002 01	14	UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 314/1129	23.00	MINUTA MINOLTA B0 C224E	2.368,98		2.368,98
6578	PROJECTOR 5000 ANSI LUMENS,C/WIDE ANGLE 2 LÂMP.+SUPORTE+PC	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	A030204	220112			ACT	2014/11/28	01	S002 01	4191	Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00	5000 ANSI LUMENS,C/WIDE ANGLE	4.066,20	4.066,20	8.132,40
6579	PROJECTOR 5000 ANSI LUMENS,C/WIDE ANGLE 2 LÂMP.+SUPORTE+PC	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	A030204	220112			ACT	2014/11/28	01	S002 01	4191	Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00	5000 ANSI LUMENS,C/WIDE ANGLE	4.066,20	4.066,20	8.132,40
6580	ACESSOS RODUVIÁRIOS DA ZONA INDUSTRIAL EM S. JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2014/12/01	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2014/12/01	01	S002					848.560,30		321.240,91	527.319,39
6581	ET LITJO SZ LIB. ROBS, RSLUT, O DRIVE - SOLUÇÃO DE BACKUP	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/18	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/01	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00117	23.00		10.807,71		10.807,71
6593	PARCELA DE TERRENO COM AREA NÃO EDIFICADA - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9		2014/02/20	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2014/12/02	01	S002					40.904,55			40.904,55
Página 15											Total Geral ou a Transportar ...					34.895.017,18	21.152.181,80	29.996.531,19	26.110.667,79		
9																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
6594	MESA C. ADMINISTRATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X70		934,80	934,80
6595	MESA C. ADMINISTRATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220408	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X70		934,80	934,80
6596	MESA C. ADMINISTRATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X70		934,80	934,80
6597	MESA S. EDUCATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X140		1.476,00	1.476,00
6598	MESA S. EDUCATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X140		1.476,00	1.476,00
6599	MESA S. EDUCATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X140		1.476,00	1.476,00
6600	MESA S. EDUCATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X140		1.476,00	1.476,00
6601	MESA S. EDUCATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X140		1.476,00	1.476,00
6602	MESA S. EDUCATIVO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X140		1.476,00	1.476,00
6603	MESA SALA DE REUNIÕES EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220407	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	280X140		2.706,00	2.706,00
6604	MESA DE BAR BAIXAS/MESA CENTRO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X70		762,60	762,60
6605	MESA DE BAR BAIXAS/MESA CENTRO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X70		762,60	762,60
6606	MESA DE BAR BAIXAS/MESA CENTRO EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X70		762,60	762,60
6607	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X50		639,60	639,60
6608	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X50		639,60	639,60
6609	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X50		639,60	639,60
6610	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X50		639,60	639,60
6611	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOQUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	140X50		639,60	639,60
6612	BANCO B1 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		904,05	904,05
6613	BANCO B1 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		904,05	904,05
6614	BANCO B1 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		904,05	904,05
6615	BANCO B2 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		861,00	861,00
6616	BANCO B2 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		861,00	861,00
6617	BANCO B2 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		861,00	861,00
6618	BANCO B2 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		861,00	861,00
6619	BANCO B2 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		861,00	861,00
6620	BANCO B2 C/ESTRUTURA EM FERRO ASSENTO C/ALMOFADA E ENCOSTO EM MADEIRA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	240X60		861,00	861,00
6621	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, Lda	FACTURA N.º 14/71	23.00	400X400		92,25	92,25
Página 16													Total Geral ou a Transportar ...			34.922.839,78	21.152.181,80	29.994.353,79	26.110.667,79	
0																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
6622	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6623	POUF EM PELE - CUBO	435313	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6624	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6625	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6626	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6627	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6628	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6629	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6630	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6631	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6632	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6633	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6634	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6635	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6636	POUF EM PELE - CUBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00	40040040		92,25	92,25
6637	BLOCO DE APOIO B/L1	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		608,85	608,85	
6638	BLOCO DE APOIO B/L1	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		608,85	608,85	
6639	BLOCO DE APOIO B/L1	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		608,85	608,85	
6640	BLOCO DE APOIO B/L2	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		725,70	725,70	
6641	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/04/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6642	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6643	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6644	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6645	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6646	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6647	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6648	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
6649	CADEIRA C1	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05/01	S002/01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		178,35	178,35	
Página 16													Total Geral ou a Transportar ...			34.928.380,93	21.152.181,80	29.969.894,94	26.110.667,79	
1																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6650	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6651	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6652	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6653	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6654	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6655	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6656	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6657	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6658	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6659	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6660	CADEIRA CI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	A030204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4186	Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 14/71	23,00		178,35	178,35
6661	TELAS C/IMPRESSÃO 2.30X0.8M (3 UNID) C/SUPOORTE E ESTICADORES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/05	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº1-EXTERIOR DA FACHADA	458,79	458,79
6662	TELAS C/IMPRESSÃO-2X0.2M (2 UNID) C/SUPOORTE E ESTICADORES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº2-EXTERIOR LATERAL	181,43	181,43
6663	RECORDATO EM MADEIRA-PERNOS-30X3M	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº3-LOGO MUSEU EXTERIOR	410,20	410,20
6664	RECORDATO EM MADEIRA	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº4-LOGO INTERIOR	353,63	353,63
6665	IMPRESSÃO EM TÊXIDO P/PAREDE C/PERFIL ALUM.-7MX2,13M-N/LUM.	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220111	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº5-RECEPÇÃO	553,50	553,50
6666	IMPRESSÃO EM TÊXIDO P/PAREDE C/PERFIL ALUM.-7MX2,3M-N/LUM.(2 UNID)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº6a-CORREDOR	1.159,89	1.159,89
6667	PELINTES P/PAREDE EM AÇO INOX/C/ILUMINAÇÃO E CAMPANULA VIDRO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº6b	346,86	346,86
6668	TÊXIDO P/PAREDE C/PERFIL ALUMÍNIO E GRADE REGRADA EM INOX	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº7-CORREDOR ATAPUNA	766,90	766,90
6669	TÊXIDO P/PAREDE IMPRESSO C/PERFIL ALUM.-7MX2,3M - CAMPANULA DE VIDRO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/09	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº8-PAREDE PISO 0 PESQUEIRA	2.129,35	2.129,35
6670	ESTRADO DE LITO MDF LACADO C/TELA P/PROTECTOR - 2,8MX2,8M	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº9	2.574,39	2.574,39
6671	PAINEIS C/ILUMINAÇÃO INTERIOR C/PERFIL ALUM.-5MX2,2M (4 UNID)	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº10-CORREDOR	15.248,31	15.248,31
6672	PAINEIS S/ILUMINAÇÃO C/PERFIL ALUM.-5MX2,2M (2 UNID)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00		5.601,42	5.601,42
6673	LETRAS RECORADAS EM VINIL MICROVENTOSOS-2X0,3M (8 UNID)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº11-PAREDE LETRAS	205,41	205,41
6674	LETRAS EM MASCARA RECORADAS-2X0,5M (8 UNID)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº12	212,18	212,18
6675	INSTALAÇÃO CENTRAL ACRILICO-TIRA DE LEDS+TRANSFORMADORES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº13	2.195,55	2.195,55
6676	CABO DE AÇO C/EMBELEZADORES - 6 EMBELEZADORES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº14	71,34	71,34
6677	MESA INTERACTIVA EM MDF LACADO C/PÉS EM INOX	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº15	678,96	678,96
Página 16													Total Geral ou a Transportar ...			34.963.491,49	21.152.181,80	30.005.005,50	26.110.667,79		
2																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.					Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
6678	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-16XCM	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº16 PAREDE ACTA	1.584,24		1.584,24
6679	PAREDE EM MDF LACADO C/PRATELATRAS LUM.+CAMPAULA EM VIDRO	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº17	3.404,23		3.404,23
6680	CAIXA ACRILICO RDM-CAMPAULA VIDRO+PELITO LUM. EM LEDS	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº18	1.563,33		1.563,33
6681	LIMULDO CROÁ C/IMPRESSÃO EM VENTIL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº19	3.740,43		3.740,43
6682	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-10X2,3(SOMD.)7X2,3	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº20	3.007,35		3.007,35
6683	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-8X2,3	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº21	355,47		355,47
6684	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-2X2,3	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº22	202,34		202,34
6685	MÓVEL INTERACTIVO EM MDF LACADO C/PÉS EM TUX	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº23	1.697,40		1.697,40
6686	TEXTOS EM VINIL RECORADO LAM.0,8X0,2 (12 UNID)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº24	99,01		99,01
6687	MASCARAS - FRASES PINTADAS C/VERMIL-10X,2 (18 UNID)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº25 MASCARAS	169,74		169,74
6688	TECIDO DE PAREDE IMPRESSO C/PERFIL ALUMINIO 16X2,3CM	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº26 PAREDE DE TRABALHO	1.279,20		1.279,20
6689	PELITOS DE TRABALHO - CAMPANULA EM VIDRO RDM CRISTAL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº27	5.290,23		5.290,23
6690	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL ALUM.3X2,6CM	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº28 PAREDE ACESSO A PASSADICQ	293,35		293,35
6691	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL ALUM.3X1M	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº29 PAREDE BAIXO PISO 2	238,00		238,00
6692	PAINÉIS, ESTRUTURAS VINHAS-CAMPANULA EM VIDRO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº30	15.809,40		15.809,40
6693	TEXTOS EM VINIL RECORADO C/0,8X0,2 - (12 UNID.)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220114	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº31	91,02		91,02
6694	VINIL IMPRESSO C/BRANCO 6X2,6 E 3X2,6+VINIL RECORADO 50X,4	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220406	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº32 SERVIÇO EDUCATIVO	567,65		567,65
6695	TECIDO IMPRESSO PAREDE C/PERFIL ALUM.FRASE VINIL RECORADO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220504	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº33 SALA PROVAS	1.298,08		1.298,08
6696	FRASES EM VINIL RECORADO 25X0,8M	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº34 SALA WINE BAR	353,63		353,63
6697	MDF PRETO 1,5X0,8M PRESSADO C/PALAVRAS WINE BAR	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	AO30204	220604	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/11/01	S002/01	4201	Casa Dos Reclamos,imp	FACTURA N.º 2014/1830	23,00	Nº34 SALA WINE BAR	1.226,30		1.226,30
6698	ARMÁRIO C/TAMPO C/PORTAS PERSIANA 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/10	AO102	2301	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/12/11/01	S002	4082	Metalúrgica do Levita	FACTURA N.º 1000002	23,00		219,56		219,56
6699	TERMINAL MUXEO-LITOR DE PROXIMIDADE-ASSISTUADO-MOSU V.	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/02	AO30204	220111	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/11/01	S002/01	2669	Projectine Ii - Solu	FACTURA N.º 2014553	23,00		1.445,25		1.445,25
6700	CPU - LOJA INTERACTIVA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	AO10204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/140058	23,00		1.151,28	332,04	1.483,32
6701	CPU - LOJA INTERACTIVA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	AO10204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/140058	23,00		1.151,28	332,03	1.483,31
6702	MONITOR - LOJA INTERACTIVA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	AO30205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/140058	23,00		287,82		287,82
6703	MONITOR - LOJA INTERACTIVA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	AO30205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/140058	23,00		287,82		287,82
6704	IMPRESSORA NETAPPINT - LOJA INTERACTIVA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	AO30205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/140058	23,00		542,43		542,43
6705	TOMI IAT - LOJA INTERACTIVA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	AO30205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/140059	23,00		21.694,74		21.694,74
Página 16 3															Total Geral ou a Transportar ... 35.032.542,87 21.152.945,87 30.074.720,95 26.110.667,79					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.					Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
6706	TOMT M46 M46ED - BASIC - LOJA INTERACTIVA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	A030205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/240059	23,00		6.378,78		6.378,78
6707	VIDE WALL 3D - LOJA INTERACTIVA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/09	A030205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/12/01	S002/02	4216	Tomi World, Lda.	FACTURA N.º 2014/240059	23,00		6.870,78		6.870,78
6708	MICROFONE S/PTO LAPTELA/CABEÇA - BOOL SOUND	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2014/12/10	A030204	020213			ACT	2014/12/16/01	S002	4251	Castro Electronica,	FACTURA N.º 4266	23,00		56,25		56,25
6709	MICROFONE S/PTO LAPTELA/CABEÇA - BOOL SOUND	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2014/12/10	A030204	020213			ACT	2014/12/16/01	S002	4251	Castro Electronica,	FACTURA N.º 4266	23,00		56,25		56,25
6710	IMPRESSORA ETIQUETA XEIRA 022300	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/16	A030204	220604	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/16/01	S002/01	3398	ALTRONIX - SISTEMAS	FACTURA N.º 430780	23,00		1.379,57		1.379,57
6711	SCANNER SYMBOL LI4278	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/16	A030204	220604	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/16/01	S002/01	3398	ALTRONIX - SISTEMAS	FACTURA N.º 430780	23,00		323,49		323,49
6712	CABEIRA TORHEL BOMSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	220111			ACT	2014/12/19/01	S002/01	4260	Ikea Portugal - Móveis	FACTURA N.º 20140009/647	23,00		63,85		63,85
6713	CABEIRA TORHEL BOMSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	01020205			ACT	2014/12/19/01	S002/01	4260	Ikea Portugal - Móveis	FACTURA N.º 20140009/647	23,00		63,85		63,85
6714	CABEIRA TORHEL BOMSTAD PRETO - ARTUR	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	220406			ACT	2014/12/19/01	S002/01	4260	Ikea Portugal - Móveis	FACTURA N.º 20140009/647	23,00		63,85		63,85
6715	CABEIRA TORHEL BOMSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	220604			ACT	2014/12/19/01	S002/01	4260	Ikea Portugal - Móveis	FACTURA N.º 20140009/647	23,00		63,83		63,83
6716	CABEIRA TORHEL BOMSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	190110			ACT	2014/12/19/01	S002/01	4260	Ikea Portugal - Móveis	FACTURA N.º 20140009/647	23,00		63,85		63,85
6717	CABEIRA TORHEL BOMSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	220407			ACT	2014/12/19/01	S002/01	4260	Ikea Portugal - Móveis	FACTURA N.º 20140009/647	23,00		63,85		63,85
6718	CABEIRA TORHEL BOMSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	220407			ACT	2014/12/19/01	S002/01	4260	Ikea Portugal - Móveis	FACTURA N.º 20140009/647	23,00		63,85		63,85
6719	SWITCH DE 48 PORTAS RJ45 PARA REDE DE DADOS C/MTU-GBIC	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/17	A030204	220112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/19/01	S002/01	4243	Francisco C. Diegues	FACTURA N.º 2014/97	23,00		822,01		822,01
6720	DESIGN E DECORAÇÃO - LOJA INTERACTIVA TURISMO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/22	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sousa	ACT	2014/12/29/01	S002/02	4222	Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/240057	23,00		6.150,00		6.150,00
6721	APLICACAO WP MI - LOJA INTERACTIVA TURISMO	443	44.3	44.8.3	2014/12/22	A030205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/29/01	S002/02	4222	Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/240057	23,00		7.749,00		7.749,00
6722	APLICACAO TRIP MI - LOJA INTERACTIVA TURISMO	443	44.3	44.8.3	2014/12/22	A030205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/29/01	S002/02	4222	Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/240057	23,00		8.487,00		8.487,00
6723	PACK PHOTO ATE 35 - LOJA INTERACTIVA TURISMO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/22	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sousa	ACT	2014/12/29/01	S002/02	4222	Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/240057	23,00		1.205,40		1.205,40
6724	PACK PHOTO 30 ATE 25 - LOJA INTERACTIVA TURISMO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/22	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sousa	ACT	2014/12/29/01	S002/02	4222	Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/240057	23,00		2.214,00		2.214,00
6725	SERVIDOR E 3 CLIENTES DE FACTURACAO DIVERSA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/23	A030204	220112	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/30/01	S002/01	910	MEDIDATA.NET-SISTEMAS	FACTURA N.º 8.776	23,00		1.752,75		1.752,75
6726	UPS SENTINEL DUAL SOL 5000VA ONLINE LCD	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/23	A030204	190105	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/30/01	S002	1905	Máxima - Informática	FACTURA N.º 1513	23,00	SENTINEL DUAL SOL 5000VA	2.380,05		2.380,05
6727	5 STATION MACHINE - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30/01	S002	3784	Fun & Fitness Unip.	FACTURA N.º 14/2401	23,00		3.833,90		3.833,90
6728	SEATED ARM CHAIR - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30/01	S002	3784	Fun & Fitness Unip.	FACTURA N.º 14/2401	23,00		270,62		270,62
6729	ADJUSTABLE BENCH - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30/01	S002	3784	Fun & Fitness Unip.	FACTURA N.º 14/2401	23,00		317,28		317,28
6730	SUPOITE DE DISCOS E BARRAS - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30/01	S002	3784	Fun & Fitness Unip.	FACTURA N.º 14/2401	23,00		117,10		117,10
6731	10 PARES DE HALTERES PVC DE 3 KG	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308			ACT	2014/12/30/01	S002	3784	Fun & Fitness Unip.	FACTURA N.º 14/2401	23,00		108,50		108,50
6732	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30/01	S002	3784	Fun & Fitness Unip.	FACTURA N.º 14/2401	23,00		54,75		54,75
6733	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30/01	S002	3784	Fun & Fitness Unip.	FACTURA N.º 14/2401	23,00		54,80		54,80
Página 16 4															Total Geral ou a Transportar ... 35.083.572,08 21.152.945,87 30.125.750,16 26.110.667,79					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedi.
6734	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6735	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6736	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6737	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6738	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6739	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6740	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6741	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6742	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6743	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6744	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6745	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6746	KIT DE PUM (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		54,80	54,80	
6747	BARRA DIREITA E BAR PAD/ NOIX- PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		66,79	66,79	
6748	HALTERES 27,5 KG - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		141,98	141,98	
6749	HALTERES 30 KG (PAR) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		154,60	154,60	
6750	KETTLEBELL 12 KG - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		35,09	35,09	
6751	KETTLEBELL 16 KG - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		46,10	46,10	
6752	KETTLEBELL 24 KG - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		68,17	68,17	
6753	SUPORTE PARA HALTERES HORIZONTAL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		74,80	74,80	
6754	BARRELL LAMOWINE - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		64,20	64,20	
6755	LAMOWINE HANDLE - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 6/2401	23,00		26,74	26,74	
6756	AQUIXEODR 8007403040062 IMETEC THI 100	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/29	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/01/02	01	S002	186	ALBANO AUGUSTO PRATA	FACTURA N.º 01/3/220	23,00	8007403040062 IMETEC THI 100	49,99	49,99	
6757	AQUIXEODR 8007403040062 IMETEC THI 100	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/29	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/01/02	01	S002	186	ALBANO AUGUSTO PRATA	FACTURA N.º 01/3/220	23,00	8007403040062 IMETEC THI 100	49,99	49,99	
6758	IN ARTE (MÓDULOS INVENTÁRIO/CATALOGAÇÃO)	443	44.3	44.8.3	2014/12/31	A030204	220112			ACT	2015/01/02	01	S002	01	4248	Sistemas do Futuro, L	FACTURA N.º 6/2014076	23,00		4.140,80	4.140,80
6759	IN ARTE (LICENÇA POSTO DE TRABALHO)	443	44.3	44.8.3	2014/12/31	A030204	220112	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/01/02	01	S002	01	4248	Sistemas do Futuro, L	FACTURA N.º 6/2014076	23,00		722,00	722,00
6760	IN WEB-ACESSO ONLINE AO PATRIMÔNIO	443	44.3	44.8.3	2014/12/31	A030204	220112	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/01/02	01	S002	01	4248	Sistemas do Futuro, L	FACTURA N.º 6/2014076	23,00		4.130,00	4.130,00
6762	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/12/31	A030205	220120	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/01/02	01	S002	01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/0608	23,00		116,85	116,85
Página 16															Total Geral ou a Transportar ...		35.094.232,58	21.152.945,87	30.136.410,66	26.110.667,79	
5																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6763	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/12/31	A0401	01020102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/01/02	01	S002	01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/06608	23,00		116,85	116,85
6764	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/12/31	A030204	01020206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/01/02	01	S002	01	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/06608	23,00		116,85	116,85
6765	MÓDULO MUSEOLÓGICO DO VINHO EM S. JOÃO DA PESQUEIRA	43231	43.2.3	43.8.2.3	2014/12/31	A030204	2200	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2015/01/12	01	S002	03				2.919.390,52	15.506,06	401.587,96	2.533.308,62
6766	LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2014/12/31	A030205	220120			ACT	2015/01/12	95	S099	02			108.427,72	3.101,81	15.108,72	96.420,81	
6767	AQUICEDOR THAUS CAIRO SLIM 150W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A030204	020213			ACT	2015/02/24	01	S002		642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23,00		246,00	246,00
6768	AQUICEDOR THAUS CAIRO SLIM 150W - SUETE	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A0401	01020204	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2015/02/24	01	S002		642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23,00		246,00	246,00
6770	AQUICEDOR THAUS CAIRO SLIM 150W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A040201	01020104	75	Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2015/02/24	01	S002		642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23,00		246,00	246,00
6771	AQUICEDOR THAUS CAIRO SLIM 150W - TIANJA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A030204	080205	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2015/02/24	01	S002		642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23,00		246,00	246,00
6772	AQUICEDOR THAUS CAIRO SLIM 150W - (JONES DAF)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A01	010306	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2015/02/24	01	S002		642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23,00		246,00	246,00
6773	AQUICEDOR THAUS CAIRO SLIM 150W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	C02010104	080202	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/02/24	01	S002		642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23,00		246,00	246,00
6774	PLATAFORMA P/TRABALHOS AEREOS OIL & STEEL - OCTOPUSST 1715 TWIN (GARAGEM CASA MAGISTRADOS)	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2015/01/19	A030204	220114			ACT	2015/02/25	01	S002	04	4255	Inventorimas, S.a.	FACTURA N.º 79	23,00		65.805,00	65.805,00
6775	HP PRODISPLAY P221 - MONITOR LED - ALEXANDRE	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/01/22	A040201	01020104	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/02/25	01	S002		4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/06627	23,00		172,20	172,20
6776	TERMINAL MUNDIO-LEITOR DE PROXIMIDADE-ASSISTIDAO-BIBLIOTECA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/01/22	A010204	01010201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2015/02/25	01	S002		2669	Projectime Ii - Solu	FACTURA N.º 2014554	23,00		1.291,50	1.291,50
6777	QUADRO INTERATIVO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/01/30	A030204	220406			ACT	2015/02/25	01	S002	04	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2215/00024	23,00		3.091,38	3.091,38
6778	CONTROLADOR DMX 48 CANAIS HPOWMA-V0P149 - MESA DE LUZ	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2015/02/04	A030204	020210			ACT	2015/02/25	01	S002		3709	LUÍS JESUS VETIGA	FACTURA N.º 1500/00011	23,00		492,00	492,00
6779	CÂMERA DE VIDEO DE ALTA DEFINIÇÃO XA10 - CANON	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2015/02/09	A030204	01020206			ACT	2015/02/25	01	S002	04	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2215/00032	23,00		1.585,84	1.585,84
6784	SOFTWARE DE PESQUISA INTEGRADA CONTEUDOS CULTURAIS - MUSEU	443	44.3	44.8.3	2015/02/25	A030204	220112			ACT	2015/04/08	01	S002	04	3033	Mindgrina - Software	FACTURA N.º 01.º2015/1592	23,00		6.150,00	6.150,00
6785	SOFTWARE CRM+ERP - LOJA INTERATIVA DO TURISMO	443	44.3	44.8.3	2015/02/03	A030205	220120			ACT	2015/04/08	01	S002		4242	Swid - Servipos B Tec	FACTURA N.º 15000006	23,00		7.718,25	7.718,25
6787	DESTRUIDOR DE PAPEL BEXEL AUTO 100 A4,5 CM - DASC	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2015/04/02	A0102	010301			ACT	2015/04/08	01	S002		4298	Manutan Unipessoal, L	FACTURA N.º 01/019104	23,00		350,55	350,55
6789	CONTENEDORES DO LINDO - 2015	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2015/03/17	A040203	2101	60	Luís Manuel Olaijo de Jemos	ACT	2015/04/08	01	S002		4215	Formato Bin, Lda	FACTURA N.º 1/140066	23,00		6.043,08	6.145,87
6790	CONTENEDOR DE AGUA 1000L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2015/04/02	A040203	2101	60	Luís Manuel Olaijo de Jemos	ACT	2015/04/08	01	S002		951	Agro-tralhão-produtos	FACTURA N.º 115/657	23,00		55,00	55,00
6791	VENTOINHA BOWENTA PE 40CM VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2015/04/07	A0202	01030802	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2015/04/13	01	S002		804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 883	23,00	BOWENTA PE 40CM VU5540FO	80,00	80,00
6792	VENTOINHA BOWENTA PE 40CM VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2015/04/07	A030204	01020205	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/04/13	01	S002		804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 883	23,00	BOWENTA PE 40CM VU5540FO	80,00	80,00
6793	VENTOINHA BOWENTA PE 40CM VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2015/04/07	A040201	01020103	58	Domingos Coutinho Pereira	ACT	2015/04/13	01	S002		804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 883	23,00	BOWENTA PE 40CM VU5540FO	80,00	80,00
6794	VENTOINHA BOWENTA PE 40CM VU5540FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2015/04/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/04/13	01	S002		804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 883	23,00	BOWENTA PE 40CM VU5540FO	80,00	80,00
6795	TAPETE DE CAIRO - ENTRAJA DO SALÃO DE EXPOSIÇÕES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2015/04/09	A030204	060303	17	Jose Luis Costa Lopes	ACT	2015/04/29	01	S002		691	Prorumal - Produtos	FACTURA N.º 2015/1023	23,00		297,00	297,00
6797	PORTA-LIVROS FUJITSU LIFEBOOK A8544 15.6 - HEIDER DAF	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2015/05/13	A010201	010302	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/05/13	01	S002		4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2215/00036	23,00		868,38	868,38
Página 16 6												Total Geral ou a Transportar ...			38.218.800,70	21.177.599,61	30.455.203,09	28.740.397,22			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
6798	PORTATIL - FUJITSU LIFEBOOK A8544 15.6-Centro Educ.Museu Vinho	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2015/05/13	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/05/13	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2215/000236	23,00	FUJITSU LIFEBOOK A8544 15.6	868,38	868,38	
6799	IMPRESSORA LASER - SAMSUNG XPRESS M202W	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/05/13	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/05/13	01	S002	4065	Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2215/000236	23,00	LASER - SAMSUNG XPRESS M202W	97,17	97,17	
6800	MONITOR SIN. VITALIS PM8000 EXPR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/05/12	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/05/13	01	S002	2285	SECUR - COMERCIO E RE	FACTURA N.º 2100400007	23,00	SIN. VITALIS PM8000 EXPR	2.756,00	2.756,00	
6801	LOUÇAS, TALHERES E OUTROS UTENSÍLIOS DE COZINHA - FERRADOSA	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2015/10/26	A030205	110105		ACT	2015/06/11	01	S002	130	ARMAZENS DO CUBO - M	FACTURAS N.ºS 1885,1886 E 1887	23,00		745,06	745,06	
6802	25 AUDIO CINTAS, PRODUÇÃO DAS LOÇÕES E TRADIÇÃO DO GUIÃO VISITA	443	44.3	44.8.3	2015/06/16	A030204	220111	39 Maria Rijo Fernandes Nova	ACT	2015/07/08	01	S002	4335	Realizasm - Produção	FACTURA N.º 1/103	23,00	AUDIOCINTA	20.061,30	20.061,30	
6803	MOBILIÁRIO DE EXPOSIÇÃO PARA A LOJA E ARMAZEN DO MUSEU DO VINHO	4353001	43.5.3	43.8.5.3	2015/06/16	A030204	220119	39 Maria Rijo Fernandes Nova	ACT	2015/07/09	01	S002	4186	Carpintaria Barros,	FACTURA N.º 15/38	23,00		5.493,18	5.493,18	
6804	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BU C224	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/06/26	A030204	200102		ACT	2015/07/09	01	S002	14	UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 35/334	23,00	KONICA MINOLTA BF-C224	1.926,00	1.926,00	
6805	CÂMARA DE FILMAR	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2015/07/06	A01020803	040301	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2015/07/17	01	S002	3063	SPORT DOME - COMÉRCIO		23,00		199,00	199,00	
6806	COLUNA DE SOM IBIZA HYBRIDA 12 - CAST	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2015/07/14	A030204	020213		ACT	2015/07/17	01	S002	4353	Fafmusica Instrumento	FACTURA N.º 2015/22	23,00	IBIZA HYBRIDA 12	245,11	245,11	
6807	CAIXA DE DINHEIRO AJUL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/07/15	A01020803	040207	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2015/07/17	01	S002	4298	Manutan Unipessoal,	FACTURA N.º 024573	23,00	300X230X90MM	32,29	32,29	
6808	CAIXA DE DINHEIRO AJUL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/07/15	A01020801	050102	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2015/07/17	01	S002	4298	Manutan Unipessoal,	FACTURA N.º 024573	23,00	300X230X90MM	32,29	32,29	
6810	COLUNA DE SOM IBIZA HYBRIDA 12 - OLGA	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2015/08/04	A01020803	040208		ACT	2015/08/07	01	S002	4353	Fafmusica Instrumento	FACTURA N.º 2015/27	23,00		245,11	245,11	
6811	OFFICE LOC-SAPK OUV D 1Y AQ12 AP - UNIDADE MOVEL DE SAUDE	443	44.3	44.8.3	2015/07/09	A040203	090103		ACT	2015/08/27	01	S002			FACTURA N.º 2015/132	23,00		525,53	525,53	
6812	SECRETARIA INDIVIDUAL	435312	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A030204	060303	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	1800X800	222,88	222,88	
6813	SECRETARIA COMPLETA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A030204	19020301	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	800X1000	124,80	124,80	
6814	CADEIRA WING. MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A01	12020101	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	MOD. 455B	98,15	98,15	
6815	CADEIRA WING. MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A030204	080201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	MOD. 455B	98,15	98,15	
6816	CADEIRA WING. MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A030105	100101	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	MOD. 455B	98,15	98,15	
6817	CADEIRA WING. MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A030105	100101	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	MOD. 455B	98,15	98,15	
6818	ARMARIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS DE PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A01	120201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	1200X1980	309,89	309,89	
6819	ARMARIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A030204	080201	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	1000X1980	228,78	228,78	
6820	VESTIÁRIO DUPLO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00	625X1900	209,51	209,51	
6821	BENQUILHETO C/BASE EM MÁRMORE E SUPORTE	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	4082	Metallúrgica do Levita	FACTURA N.º 2015/0001593	23,00		110,70	110,70	
6822	CPU - DELL WORKSTATION PRECISION T1700 MT - Micael	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/09/16	A040201	01020103	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2215/000666	23,00		1.045,50	1.045,50	
6823	MONITOR - DELL E-SERIES E2214H 54.6CM - Micael	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/09/16	A040201	01020103	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2015/09/23	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2215/000666	23,00		160,95	160,95	
6824	ACCESS POINT 30WOMIT WLAN-N-AP/CLIENT/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/28	A010204	01010201	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2015/09/23	01	S002	3819	CDI - COMPA DISTRI	FACTURA N.º 1/61320	23,00		49,08	49,08	
6825	ACCESS POINT 30WOMIT WLAN-N-AP/CLIENT/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/28	A010204	01010201	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2015/09/23	01	S002	3819	CDI - COMPA DISTRI	FACTURA N.º 1/61320	23,00		49,07	49,07	
6826	CONTENEDOR DE AGUA 1000L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2015/09/11	A040203	2101	60 Luis Manuel Olaiço de Lemos	ACT	2015/10/13	01	S002	951	Agro-trabalho-produtos	FACTURA N.º 115/2059	23,00		67,65	67,65	
Página 16 7												Total Geral ou a Transportar ...			38.254.198,53	21.177.599,61	30.691.400,92	28.740.397,22		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6827	CPU - BOMBAS FERRADOSA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobreira	ACT	2015/10/13	01	S002	4341	Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00	FACTURA N.º 115/2296	1.400,00		1.400,00	
6828	MONITOR - BOMBAS FERRADOSA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobreira	ACT	2015/10/13	01	S002	4341	Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00	FACTURA N.º 115/2296	200,00		200,00	
6829	IMPRESSORA TERMICA - BOMBAS FERRADOSA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobreira	ACT	2015/10/13	01	S002	4341	Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00	FACTURA N.º 115/2296	200,00		200,00	
6830	IMPRESSORA - BOMBAS FERRADOSA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobreira	ACT	2015/10/13	01	S002	4341	Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00	FACTURA N.º 115/2296	414,00		414,00	
6831	MAQUINA DE DESINFESTACÃO - TRI JET	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2015/10/01	A01020803	040101	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2015/10/13	01	S002	209	MANQUIMICA-PRODUTOS	FACTURA N.º 2352	23.00		861,00		861,00	
6832	CPU - DELL WORKSTATION PRECISION T17 - Cláudia	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/10/19	A0401	01020204	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2015/10/22	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA N.º 2215/00073	23.00	FACTURA N.º 2215/00073	1.045,50		1.045,50	
6833	MONITOR - DELL E-SERIES E2214H 54,6CM	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/10/19	A010204	01010305	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2015/10/22	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA N.º 2215/00073	23.00	FACTURA N.º 2215/00073	160,35		160,35	
6834	AQUECEDOR ESPLANADA - TIPO COQUELHO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/12/21	A030204	060303		ACT	2015/10/29	01	S002	3936	Maria Alice Cardeal M	FACTURA N.º 1/17	23.00		369,00		369,00	
6835	AQUECEDOR ESPLANADA - TIPO COQUELHO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/12/21	A030204	060303		ACT	2015/10/29	01	S002	3936	Maria Alice Cardeal M	FACTURA N.º 1/17	23.00		369,00		369,00	
6836	MICRO-ONDAS FLAMA 1824 FL	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2015/10/27	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes Sobreira	ACT	2015/11/02	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 1127	23.00	FLAMA 1824 FL	55,00		55,00	
6837	COPOS PARA O MUSEU DO VINHO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2015/01/26	A030204	220604		ACT	2015/11/10	01	S002	4256	César Castro, Lda.	FACTURA N.º 253/536014	23.00		12.774,57		12.774,57	
6838	FOTOCOPIADOR KONICA MINOLTA BX C224E	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/10/19	A0102	2301	1011 José Vitor Fernandes Sobreira	ACT	2015/11/19	01	S002	14	UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 315/502	23.00	SERIE N.º A5C4021158205	2.678,94		2.678,94	
6840	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PARQUES DA BEIRA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2015/12/22	A01	99	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2015/12/22	01	S002	4094	António Ricardo Seque				6.451,13	-1.044,95	796,56	4.609,62
6841	FIBRA OPTICA ENTRE BOMBETROS, PISCINAS DESCOBERTAS E TRIBUNAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/11/23	A010204	01010201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/28	01	S002						4.981,83	4.453,16	9.434,99	
6842	ELETRIFICAÇÃO DO BASTIDOR DO GIP - TRIBUNAL	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/01	A0102	2301	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FA015/293TUR A N.º	23.00	APC POWER-SAVING BACK-UPS 8 OUTLET 700VA 230V	119,93		119,93	
6843	ELETRIFICAÇÃO DO BASTIDOR - PISCINAS DESCOBERTAS	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/01	A01020801	050105	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FA015/293TUR A N.º	23.00	APC POWER-SAVING BACK-UPS 8 OUTLET 700VA 230V	119,93		119,93	
6844	BASTIDOR DO MUSEU EDUARDO TAVARES	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/01	A03020301	070204	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FA015/293TUR A N.º	23.00	APC POWER-SAVING BACK-UPS 8 OUTLET 700VA 230V	119,93		119,93	
6845	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2015/12/09	A030205	070103		ACT	2015/12/29	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	2215/00089	23.00		109,47		109,47	
6846	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2015/12/09	A010204	01010201		ACT	2015/12/29	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	2215/00089	23.00		109,47		109,47	
6847	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2015/12/09	A010204	01010201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	2215/00089	23.00		109,47		109,47	
6848	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2015/12/09	A010204	01010201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	2215/00089	23.00		109,47		109,47	
6849	MAQUINA DE PINTAR VIAS LINEALIZER + CARRO COMPULSOR LINEALIZER	43719	43.7.1	43.8.7.1	2015/12/09	A040203	2101		ACT	2015/12/29	01	S002	2521	BRICANTEL - COMERCIO	FATURAS N.ºS 109737, 109740 E 109741	23.00	LINEALIZER TV 200 DS C/1 PISTOLA 7,5L/MIN.230 BAR 160CC 4KW	19.946,39	11.137,45	31.084,04	
6850	FIBRA OPTICA ENTRE A CÂMARA E OS BOMBETROS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/11/23	A010204	01010201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FACTURA N.º 2015/253	23.00		4.243,17		4.243,17	
6851	PORTATIL - ACER ASPIRE E5-571G-735D 15.6 WIGA - DAVID	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/02	A030204	020210	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FACTURA N.º 2015/288	23.00	ACER ASPIRE E5-571G-735D 15.6 WIGA	942,56		942,56	
6852	MONITOR ACER LED V06HQLAB 19.5	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/02	A040203	090202	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FACTURA N.º 2015/288	23.00	ACER LED V06HQLAB 19.5	98,04		98,04	
6853	CPU - DELL WORKSTATION PRECISION T17 MT	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/09	A0102	2301	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA N.º 2215/00088	23.00		1.045,50		1.045,50	
6854	MONITOR - DELL E-SERIES E2214H 54,6CM Cláudia	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/09	A0401	01020204	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	3832	INTEGRATOR - TECNOLOGIA	FACTURA N.º 2215/00088	23.00		160,35		160,35	
6855	CPU - PSC P420 15-4460 4GB 500GB	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/17	A030204	140201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FACTURA N.º 2015/25	23.00		594,00		594,00	
Página 16 8													Total Geral ou a Transportar ...			38.313.987,73	21.192.145,47	30.761.126,36	28.745.006,84		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
6856	MONITOR ASUS 18.5 WIDESCREEN	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/09	A030204	140201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FACTURA N.º 2015/25	23,00		84,00	84,00	
6857	CPU - FSC P420 15-4460 4GB 500GB	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/17	A030204	140201			ACT	2015/12/29	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FACTURA N.º 2015/25	23,00	594,00		594,00	
6858	MONITOR ASUS 18.5 WIDESCREEN	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/17	A030204	140201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002			FACTURA N.º 2015/25	23,00	84,00		84,00	
6859	APLICAÇÃO VIRTUTAS - MÓDULO DE IMPORTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/23	A040203	090202			ACT	2015/12/30	01	S002	910	MEDIDATA.NET-SISTEMAS	FACTURA N1225	23,00	922,50		922,50	
6860	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	41411	41.4.1.1		2015/12/31	A0202	01030802	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2015/12/30	09	S009					466.361,95	-166.765,70	300.186,25	
6861	TERMINAL WINDIO-LEITOR DE PROXIMIDADE-ASSISTUADAO-ARMATÉM	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/01/21	A040203	090101	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/01/11	01	S002	2669	Projectime TI - Solu	FACTURA N.º 2016010		1.168,50	1.168,50		
6862	ARMARIO DE INSTRUMENTOS COM CAIXO A	43334101	43.3.3	43.8.3.3	2016/01/21	A01020803	040202	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/02/11	01	S002	4413	Aveimédica - Organiza	FACTURA N.º 16/3		285,00		285,00	
6863	MESA DE PENISOS - PISCINA COBERTA	43334106	43.3.3	43.8.3.3	2016/01/21	A01020803	040202	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/02/11	01	S002	4413	Aveimédica - Organiza	FACTURA N.º 16/3	23,00	42006200850	115,00		115,00
6865	IMPRESSORA MFC-9140CDN - CCIM	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2016/03/08	A030205	070103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/10	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FACTURA N.º 1/3		MFC-9140CDN	390,00		390,00
6866	CPU - INTEL PENTIUM G3220 - CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/03/08	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/10	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FACTURA N.º 1/3		G3220	424,00		424,00
6867	CPU - INTEL PENTIUM G3220 - CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/03/08	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/10	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FACTURA N.º 1/3		G3220	424,00		424,00
6868	CPU - INTEL PENTIUM G3220 - CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/03/08	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/10	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FACTURA N.º 1/3		G3220	424,00		424,00
6869	MONITOR SISTEMA OPERATIVO 19,0 - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/03/08	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/10	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FACTURA N.º 1/3			95,00		95,00
6870	MONITOR SISTEMA OPERATIVO 19,0 - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/03/08	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/10	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FACTURA N.º 1/3			95,00		95,00
6871	MONITOR SISTEMA OPERATIVO 19,0 - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/03/08	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/10	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FACTURA N.º 1/3			95,00		95,00
6872	MESA DE PROFESSOR T166/R7035 PAINEL FRONTAL E GAVETAS EM CHAPA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	T166/R7035	147,60		147,60
6873	CABEÇA GIRATORIA-CINZA/R3015-SM-T PELE C/COXA DÓI/PRATO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00		88,56		88,56
6874	ARMARIO PORTAS PERSIANA ALTO EM CHAPA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	(E)/R7035/(P)PAINA	289,89		289,89
6875	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6876	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6877	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6878	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6879	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6880	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6881	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6882	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6883	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
6884	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025	NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 16/2142775	23,00	75X60X61-BR PP/R7035	41,33		41,33
Página 16 9													Total Geral ou a Transportar ...				38.787.088,03	21.025.379,77	30.767.274,71	29.045.193,89	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
6885	MESA C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60061-BR PP/87035		41,33		41,33
6886	MESA C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60061-BR PP/87035		41,33		41,33
6887	MESA C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60061-BR PP/87035		41,33		41,33
6888	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6889	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6890	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6891	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6892	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6893	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6894	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6895	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6896	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6897	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6898	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6899	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6900	MESA IND. C/TAMPO BR PP/87035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60068 C/TAMPO BR PP/87035		41,33		41,33
6901	27 CADEIRAS ERGOS 03 - P2004	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	40X49X25 - P2004		478,42		478,42
6902	27 CADEIRAS ERGOS 04 - P6018	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/02/03	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	40X49X39 - P6018		558,66		558,66
6903	TAPETE LARANJA/VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	200X200X3		199,26		199,26
6904	12 ALMOFADAS (JATO), (4 LARANJA, 4 VERDE CLARO E 4 AMARELO)	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	35X35X5		256,80		256,80
6905	PUFF CUBO - LARANJA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	45X45X25		62,73		62,73
6906	PUFF CUBO - LARANJA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	45X45X25		62,73		62,73
6907	PUFF CUBO - VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	45X45X25		62,73		62,73
6908	PUFF CUBO - VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	45X45X25		62,73		62,73
6909	PUFF CUBO - AMARELO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	45X45X25		62,73		62,73
6910	PUFF CUBO - AMARELO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	45X45X25		62,73		62,73
6911	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 02 P2004	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		27,49		27,49
6912	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 02 P2004	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		27,49		27,49
Página 17 0															Total Geral ou a Transportar ...		38.789.673,61	21.025.379,77	30.769.860,29	29.045.193,09

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
6913	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 02 P2004	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		27,49		27,49
6914	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 02 P2004	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		27,49		27,49
6915	8 CADEIRAS ERGOS 02 P2004	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	30X36X31 P2004		84,13		84,13
6916	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		28,41		28,41
6917	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		28,41		28,41
6918	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		28,41		28,41
6919	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		28,41		28,41
6920	8 CADEIRAS ERGOS 03 P6018	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	46X49X35		141,70		141,70
6921	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		29,15		29,15
6922	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		29,15		29,15
6923	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		29,15		29,15
6924	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	75X60		29,15		29,15
6925	8 CADEIRAS ERGOS 04 P1021	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	46X49X39		165,31		165,31
6926	ARMÁRIO ALTO ABERTO EM FAIXA C/12 TABULEIROS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	105X44X125		324,72		324,72
6927	CONTÊDOR DE ALUMINUM EM FAIXA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23,00	74X60X52		177,12		177,12
6928	LICENÇAS PARA AS FOTOCOPIADORAS	443	44.3	44.8.3	2016/03/14	A010204	01010201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/22	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 316/95	23,00		9.589,08		9.589,08	
6929	VITRINA - LIGEIRO PASSAGEIROS - VOLKSWAGEN POLO - CENTRO SAÚDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2016/04/01	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/04/05	02	S002	2722 DINIS OSVALDO CACHINE	FACTURA N.º 1/5	23,00	VOLKSWAGEN POLO - 04-09-AT	6.000,00		6.000,00	
6931	VITRINA - LIGEIRO MERCADORIAS - RENAULT KANGOO - FAUSTINO	43423	43.4.2	43.8.4.2	2016/04/01	A040203	090102	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/04/05	02	S002	2722 DINIS OSVALDO CACHINE	FACTURA N.º 1/8	23,00	RENAULT KANGOO - 09-05-79	7.000,00		7.000,00	
6933	MÁQUINA DE LAVAR COM PRESSÃO VITOM PLUS 145	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/04/01	A01020802	030112	28 Mameel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2016/05/10	01	S002	726 Promural - Produtos A	FACTURA N.º 2016/1954	23,00	VITOM PLUS 145	222,00		222,00	
6934	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	130122	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	COMPUTSUPT1001	550,60		550,60	
6935	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE (ITOP)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	060301	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	COMPUTSUPT1001	550,60		550,60	
6936	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A010204	01010305	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	COMPUTSUPT1001	550,60		550,60	
6937	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1310	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	COMPUTSUPT1001	550,60		550,60	
6938	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1305	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	COMPUTSUPT1001	550,60		550,60	
6939	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1305	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	COMPUTSUPT1001	550,60		550,60	
6940	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1305	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	COMPUTSUPT1001	550,64		550,64	
6941	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	080204	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	ACERIM.TV9EE.A01	115,00		115,00	
6942	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1310	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA FA 2016/14	23,00	ACERIM.TV9EE.A01	115,00		115,00	
Página 17 1													Total Geral ou a Transportar ...			38.817.747,13	21.025.379,77	30.797.933,81	29.045.193,09	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
6943	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1310	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00	ACERIM.TV6EE.A01	115,00	115,00
6944	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1310	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00	ACERIM.TV6EE.A01	115,00	115,00
6945	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00	ACERIM.TV6EE.A01	115,00	115,00
6946	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00	ACERIM.TV6EE.A01	115,00	115,00
6947	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00	ACERIM.TV6EE.A01	115,00	115,00
6948					2016/04/08						2016/06/14	01	S002							
6949	JOGO DE TARRANAS 1/2 - 1 1/4(EST.)SUPER BGO	437119	43.7.1	43.8.7.1	2016/06/06	A040203	090101	60	Luís Manuel Olaió de Lemos	ACT	2016/06/14	01	S002	631	Prortul - Produtos A		23.00		223,86	223,86
6950	CONTENEDORES DE 4 RODAS 1100 LT - 2016 E 2017	4373104	43.3.7	43.8.3.7	2016/06/09	A040203	2101	60	Luís Manuel Olaió de Lemos	ACT	2016/06/14	01	S002	4215	Formato Bin, Lda		23.00	7.515,77	7.418,13	14.933,90
6951	MÓVELSIA QUARTO(CAMA C/ESTRADO E COLCHÃO,2 CAMISEIROS,1 CÔMODA,1 MOLDURA, e 1 ROUPEIRO)	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/20	A0102	2304	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/06/29	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00		1.150,00	1.150,00
6952	BALCOO DE COZINHA EM CASTANHO C/1.40 E GRANITO - PALACIO JUSTIÇA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2016/06/20	A0102	2304	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/06/29	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00		400,00	400,00
6953	PLACA TELA VITROCERAMICA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2016/06/20	A0102	2304	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/06/29	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00		220,00	220,00
6954	CHAMINE EM INOX CABA DE 60 CM	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2016/06/20	A0102	2304	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/06/29	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00		100,00	100,00
6955	FRIGORÍFICO 2 PORTAS SMARTING	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2016/06/20	A0102	2304	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/06/29	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00		250,00	250,00
6956	AQUECEDOR 2000W WORTEN - LEONOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/20	A0202	01030802	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/06/29	01	S002	887	Paulo Manuel Tavares	FATURA W.º 148	23.00		30,75	30,75
6958	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6959	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6960	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6961	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6962	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6963	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6964	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6965	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6966	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6967	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6968	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6969	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6970	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
6971	EXPOSITO ITINGERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00	49,20	49,20	
Página 17 2												Total Geral ou a Transportar ...			38.828.901,31	21.032.797,90	30.816.506,12	29.045.193,09		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
6972	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6973	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6974	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6975	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6976	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6977	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6978	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6979	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6980	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6981	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6982	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2016/06/30	01	S002	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	23.00			49,20		49,20	
6983	JOGO DE TARRAXAS 1/2 - 1 1/4(EST.)SUPER BOD - CASTILHO	437119	43.7.1	43.8.7.1	2016/06/06	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/06/30	01	S002	691 Prorural - Produtos A	23.00			223,86		223,86	
6984	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N TI-WA9410UD	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2016/06/29	A01020801	050105	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/06/30	01	S002	3819 CDI - COMPRA DISTRIBUI	FATURA 1/63142	23.00		49,11		49,11	
6985	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N TI-WA9410UD	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2016/06/29	A01020801	01010201	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/06/30	01	S002	3819 CDI - COMPRA DISTRIBUI	FATURA 1/63142	23.00		49,08		49,08	
6986	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N TI-WA9410UD	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2016/06/29	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/06/30	01	S002	3819 CDI - COMPRA DISTRIBUI	FATURA 1/63142	23.00		49,08		49,08	
6987	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N TI-WA9410UD	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2016/06/29	A030204	190105	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/06/30	01	S002	3819 CDI - COMPRA DISTRIBUI	FATURA 1/63142	23.00		49,08		49,08	
6988	LAVABOIRA DE ALTA PRESSÃO - KARCHER K 5.520	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2016/06/23	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/07/01	01	S002	2254 Auldouro - Materiais	FATURA N.º 816/621	23.00		346,00		346,00	
6989	BOÇADOR STEHL PS 560 C-EM AUTOCUT 40-4 - IVONE	437112	43.7.1	43.8.7.1	2016/06/29	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2016/07/01	01	S002	3624 VISELBI, LDA	FATURA N.º 8045	23.00		1.166,87		1.166,87	
6990	BOÇADOR STEHL PS 560 C-EM AUTOCUT 40-4 - IVONE	437112	43.7.1	43.8.7.1	2016/06/29	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2016/07/01	01	S002	3624 VISELBI, LDA	FATURA N.º 8045	23.00		1.166,86		1.166,86	
6991	OLEAO 03 240L LJA+CONT.20+CH+2 AUT - CASTANHEIRO DO SUL	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2016/06/29	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2016/07/01	01	S002	68 RESOPE - SOCIEDADE B	FATURA N.º 2016/591	23.00		583,02		583,02	
6992	OLEAO 03 240L LJA+CONT.20+CH+2 AUT - S.JOAO DA PESQUEIRA	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2016/06/29	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2016/07/01	01	S002	68 RESOPE - SOCIEDADE B	FATURA N.º 2016/591	23.00		583,02		583,02	
6993	OLEAO 03 240L LJA+CONT.20+CH+2 AUT - S.JOAO DA PESQUEIRA	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2016/06/29	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2016/07/01	01	S002	68 RESOPE - SOCIEDADE B	FATURA N.º 2016/591	23.00		583,02		583,02	
6994	OLEAO 03 240L LJA+CONT.20+CH+2 AUT - VALE DE VITA	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2016/06/29	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2016/07/01	01	S002	68 RESOPE - SOCIEDADE B	FATURA N.º 2016/591	23.00		583,02		583,02	
6995	BANCADA DE INOX C/2 PRATELEIRAS - FERRADOSA	4351103			2016/07/15					2016/08/12	01	S002	4398 Carlos Mamel Laranje	FATURA N.º 814/490	23.00		426,50		426,50	
6996	BANCADA DE INOX C/2 PRATELEIRAS - FERRADOSA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/07/19	A030205	110105	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2016/08/16	01	S002	4398 Carlos Mamel Laranje	FATURA N.º 814/490	23.00		481,42		481,42	
6997	EXAUSTOR - ROTTE INOX - FERRADOSA	4372507	43.7.2	43.8.7.2	2016/07/19	A030205	110105	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2016/08/16	01	S002	4398 Carlos Mamel Laranje	FATURA N.º 814/490	23.00		481,42		481,42	
6998	VENTILADOR - GRUPO DE ASPIRAÇÃO TDA D07-7 1F 4P 1V INDOIRA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2016/07/19	A030205	110105	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2016/08/16	01	S002	4398 Carlos Mamel Laranje	FATURA N.º 814/490	23.00	TDA D07-7 1F 4P 1V INDOIRA	493,70		493,70	
6999	MÁQUINA DE LAVAR PRATOS GS 50 - 400V - FERRADOSA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2016/07/19	A030205	110105	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2016/08/16	01	S002	4398 Carlos Mamel Laranje	FATURA N.º 814/494	23.00	GS 50 - 400V	2.216,46		2.216,46	
7000	Forno Convector ELET. RECOTIM MEC. 7X1/1 GN - FERRADOSA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2016/07/21	A030205	110105	1008 José António Fontão Tuiha	ACT	2016/08/16	01	S002	4398 Carlos Mamel Laranje	FATURA N.º 814/495	23.00	ELET. RECOTIM MEC. 7X1/1 GN	4.041,62		4.041,62	
Página 17													Total Geral ou a Transportar ...			38.842.534,23	21.032.797,90	30.830.139,04	29.045.193,09	
3																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7001	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7002	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7003	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7004	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7005	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7006	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7007	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7008	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7009	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7010	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,81		104,81	
7011	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,80		104,80	
7012	GUARDA SOL COM ESTAMPAGEM - PISCINA DESCOBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/02	A01020801	050212		ACT	2016/08/16	01	S002	4316 Liliانا Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23,00			104,80		104,80	
7013	TV LCD - PANASONIC - CENTRO ESCOLAR - Coord. Apoio Família	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2016/08/08	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/08/16	01	S002	4063 Pixmania, Pro	OPG. N.º 3638	23,00			486,06		486,06
7014	POSTO DE PISCINA COMPLETO - PISCINA DESCOBERTA	43334299	43.3.3	43.8.3.3	2016/07/21	A01020801	050211	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/08/16	01	S002	4521 Nautitejo - Comércio d	FATURA N.º1/13119	23,00		1.220,12		1.220,12	
7015	KIT SINGLE C/PRENSA VERTICAL - CARRO DE LIMPEZA - BIBLIOTECA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2016/07/22	A030204	130106	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2016/08/17	01	S002	990 RUI MIGUEL RAMOS SAMP	FATURA N.º 319	23,00			111,81		111,81
7016	DOSADOR DE CUMBO - CHAFARIZ DA AVENIDA	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2016/07/22	A01	12020201	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2016/08/17	01	S002	3360 HORTO PROGRESSO DE M	FATURA N.º 1674	23,00			307,50		307,50
7017	CAIXA TARRACHA MANUAL 1/2*1 1/4 C/ESTOJO PLASTICO - JOEL	43719	43.7.1	43.8.7.1	2016/08/11	A040203	090101	60	Luís Manuel Olais de Lemos	ACT	2016/08/17	01	S002	2254 Anuldouro - Materiais	FATURA N.º A16/745	23,00			195,00		195,00
7018	KIT DE LIMPEZA DE CANOS 15 METROS CPE TACHER	43719	43.7.1	43.8.7.1	2016/08/11	A040203	090101	60	Luís Manuel Olais de Lemos	ACT	2016/08/17	01	S002	2254 Anuldouro - Materiais	FATURA N.º A16/811	23,00			94,00		94,00
7019	REBARBADAORA PROFISIONAL BOSCH-GRANDE	433761205	43.3.7	43.8.3.7	2016/08/11	A040203	090101	60	Luís Manuel Olais de Lemos	ACT	2016/08/17	01	S002	951 Agro-tralhão-productos	FATURA 116/1995	23,00			60,00		60,00
7020	DIGITALIZADOR FI-T160 E IMPRESSORA POS DIGITALIZ. - FI-710PR	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2016/07/20	A01	01010101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/08/22	01	S002	4330 Gonsys, S.a.	FATURA 2016/229	23,00			2.434,17		2.434,17
7021	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - CASAS DO OUTRO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.8.2	2016/08/10	A01	99		ACT	2016/08/22	95	S099	3182 Joferand Construpões	FATURA N.º 902	6,00		5.350,37	5.117,86	2.075,52	8.392,71	
7022	CAIXA TARRACHA MANUAL 1/2*1 1/4 C/ESTOJO PLASTICO - JORGE	43719	43.7.1	43.8.7.1	2016/08/11	A040203	090101	60	Luís Manuel Olais de Lemos	ACT	2016/08/06	01	S002	2254 Anuldouro - Materiais	FATURA N.º A16/745	23,00			195,00		195,00
7023	APPLE IPAD MINI 2 - (SUSANA)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/09/02	A0401	01020204	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	4330 Gonsys, S.a.	23,00		16GB WI-FI+CELULAR	501,66		501,66	
7024	APPLE IPAD MINI 2 - (PAULO TOLDA)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/09/02	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	4330 Gonsys, S.a.	23,00		16GB WI-FI+CELULAR	501,66		501,66	
7025	APPLE IPAD MINI 2 - (MADURO)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/09/02	A0402	01020101	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	4330 Gonsys, S.a.	23,00		16GB WI-FI+CELULAR	501,66		501,66	
7026	APC SMART-UPS 750VA LCD RM 20 230V	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/09/02	A040203	090202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	4330 Gonsys, S.a.	23,00		750VA LCD RM 20 230V	547,01		547,01	
7027	SERVIDOR RADIUS - REDE WIRELESS - COM 11 LICENÇAS NAS	443	44.3	44.8.3	2016/09/16	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	3793 WIFILANTAS SOCIEDADE	FATURA 158/151	23,00		1.683,87		1.683,87	
7028	TV LCD - PANASONIC LED TX-49DS500E	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2016/09/16	A030204	1305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	4063 Pixmania, Pro	OPG. N.º 4254	23,00		PANASONIC LED TX-49DS500E	497,25	324,10	821,35
7029	TV LCD - PANASONIC LED TX-49DS500E	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2016/09/16	A030204	1310	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	4063 Pixmania, Pro	OPG. N.º 4254	23,00		PANASONIC LED TX-49DS500E	497,25	324,11	821,36
7030	CAMINHOS PÚBLICOS - RODOADES E VALE DE PENELA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2016/10/19	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/10/27	01	S002	2225 NINO PEREIRA AVANTE P	FATURA N.º 259	6,00		11.794,92	10.070,00	4.567,12	17.297,80
Página 17 4															Total Geral ou a Transportar ...		38.870.771,24	21.048.633,97	30.848.521,61	29.070.883,60	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7031	AGRAFADOR LEITE	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2016/10/03	A0001	01030803		ACT	2016/11/07	01	S002	330	Livrarco-comércio de	FATURA N.º A/135	23,00	LEITE		45,41		45,41
7032	COMPRESSOR 100L	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2016/10/31	A01020803	040101	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	691	Prontal - Produtos A			335,00		335,00	
7033	ESPRONÇADEIRA WALI - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/04/10	A01020801	050212	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	4556	Bricovisen, Sociedade	FATURA N.º 2316/1204	23,00		30,90		30,90
7034	ESPRONÇADEIRA WALI - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/04/10	A01020801	050212	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	4556	Bricovisen, Sociedade	FATURA N.º 2316/1204	23,00		30,90		30,90
7035	ESPRONÇADEIRA WALI - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/04/10	A01020801	050212	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	4556	Bricovisen, Sociedade	FATURA N.º 2316/1204	23,00		30,90		30,90
7036	ESPRONÇADEIRA WALI - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/04/10	A01020801	050212	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	4556	Bricovisen, Sociedade	FATURA N.º 2316/1204	23,00		30,90		30,90
7037	ESPRONÇADEIRA WALI - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/04/10	A01020801	050212	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	4556	Bricovisen, Sociedade	FATURA N.º 2316/1204	23,00		30,90		30,90
7038	ESPRONÇADEIRA WALI - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/04/10	A01020801	050212	36	Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	4556	Bricovisen, Sociedade	FATURA N.º 2316/1204	23,00		30,90		30,90
7039	PORTATIL - MACBOOK AIR 13 APPLE M1M2 17 - PAULO TODA - Carlos Proute	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/10	A0202	01030801	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2016/11/10	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	ORDEN DE PAGAMENTO GERAL 4658	23,00	EM 2100007553799	1.289,63	14,15	1.313,78
7040	PORTATIL - NB ASSUS 15 6200V 6GB 1TB HD 15,6 - CCM	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/31	A030205	070103	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/10	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2016/9	23,00	EM 472900063905/SN	586,55		586,55
7041	CPU-OT TSUNAMI FORTUNE - CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/31	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/10	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2016/19	23,00	4031605016600003 SN	589,41		589,41
7042	MONITOR ACER 18.5 LED - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/31	A030204	200102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/10	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	ACER 18.5 LED	23,00	ACER 18.5 LED	92,87		92,87
7043	MONITOR ACER 18.5 LED - ARTUR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/31	A030204	220406	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/10	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	ACER 18.5 LED	23,00	S.N. 51300559042	92,87		92,87
7044	PORTATIL - NB ASUS 15 - ARTUR	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/31	A030204	220406	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/10	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2016/16	23,00	S.N. 4712900053905	683,88		683,88
7061	TELEFONE - SAMSUNG GALAXY S 6 EDGE	4331214	43.3.1	43.8.3.1	2016/11/14	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/14	01	S002	409	Vodafone Portugal-com	UTL N.º 1839		SAMSUNG GALAXY S 6 EDGE	548,00		548,00
7062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASAS DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2016/11/30	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2016/12/21	01	S002	4523	Direção Geral de Geo		23,00	1.640,79	2.950,29	1.248,82	3.342,06
7063	PORTATIL - NB ASUS 17-6700HQ 16GB 512GB SSD 15,6 - RICARDO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2016/11/28	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/27	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2016/24	23,00		1.715,85		1.715,85
7064	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MEL M2P 12M (GOV) NELSON	443	44.3	44.8.3	2016/11/16	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/28	01	S002	680	Sector Zero-produtos	FATURA 60274	23,00		1.033,05		1.033,05
7065	HPE OFFICECONNECT 1920 24G POE + (370) SWITCH	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/12/06	A030204	060303	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/28	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2016/463	23,00		826,92		826,92
7066	GRANDSTREAM HT 502 ATA - TRINDADE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/12/06	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/28	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2016/463	23,00		69,89		69,89
7067	GRANDSTREAM HT 502 ATA - SALAO EXPOSITIVOS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/12/06	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/28	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2016/463	23,00		69,89		69,89
7068	AQUECEDOR TERMICO THORUS CAIRO SLIM 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2016/12/29	A030204	1305	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/12/28	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FATURA 2016/533	23,00	THORUS CAIRO SLIM 1500W	246,90		246,90
7069	ASPIRADOR HANGER AQUAFILTER HV14W.02RA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2016/12/30	A040203	090102	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/01/04	01	S002			FATURA N.º 1683			90,00		90,00
7070	MAQUINA DE LAVAR ROUPA TEXA TK3 1070	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2016/12/30	A01020803	040101			ACT	2017/01/05	01	S002	583	Morreis Fonseca de Rda	FATURA 80	23,00		320,00		320,00
7071	PARTICIPAÇÃO NOS FUNDOS PATRIMONIAIS - PROMOPESQUEIRA	411129	41.1.1.2.9.1		2016/12/31	A0202	01030802	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2017/01/17	09	S009					102.951,57	-102.951,57		
7072	ENXESSOS DE FUNDOS PATRIMONIAIS - PROMOPESQUEIRA	411129	41.1.1.2.9.2		2016/12/31	A0202	01030802	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2017/01/17	09	S009								
7073	CUBA DE INOX 550L	4336407	43.3.6	43.8.3.6	2017/01/26	A040203	2101	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/02/02	01	S002	951	Agro-tralhão-produtos	FATURA 116/2617	23,00		316,40		316,40
7074	SOFTWARE PARA MAQUINA VIRTUAL PARALLELS - PEDRO BOTTO	443	44.3	44.8.3	2017/01/19	A0401	01020102	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/02/27	01	S002					81,29		81,29	
7075	PORTATIL NB LENOVO ESSENCIAL 651-60 15.6 ED - MIGUEL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23,00		753,14		753,14
7076	CPU OT LENOVO THINKCENTRE S510 SFF15-6400 8GB 500GB- VANESSA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A0202	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23,00	S.N. PC06JXXU	825,73		825,73
Página 17 5												Total Geral ou a Transportar ... 38.986.181,68 20.948.646,84 30.860.602,66 29.074.225,86									

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
7077	CPU DT LENOVO THINKCENTRE S510 SFF I5-6400 8GB 500GB-CARLA MADUREIRA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14/01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23.00	S.N. PC063C23		825,73	825,73
7078	MONITOR ASUS 19 WIDE 1440X900GMS C/COLUMAS LED VEI96S-TANESSA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A0202	01030802	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14/01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23.00	S.N. PC1M05123235	150,04	150,04	
7079	MONITOR ASUS 19 WIDE 1440X900GMS C/COLUMAS LED VEI96S-CARLA MADUREIRA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A030204	220407	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14/01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23.00	ASUS 19 WIDE 1440X900GMS C/COLUMAS LED VEI96S	150,04	150,04	
7080	BOÇADOR STEHL FS 5600 C-2M TRITURAR - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/01/03	A040203	2101	76	Ivone Bernardete Mascario L	ACT	2017/03/17/01	S002	3624	VISELBI, LDA		13.00	STEHL FS 5600 C-2M TRITURAR	1.055,92	1.055,92	
7081	BOÇADOR STEHL FS 5600 C-2M TRITURAR - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/01/03	A040203	2101	76	Ivone Bernardete Mascario L	ACT	2017/03/17/01	S002	3624	VISELBI, LDA		13.00	STEHL FS 5600 C-2M TRITURAR	1.055,92	1.055,92	
7082	BOÇADOR STEHL FS 5600 C-2M TRITURAR - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/01/03	A040203	2101	76	Ivone Bernardete Mascario L	ACT	2017/03/17/01	S002	3624	VISELBI, LDA		13.00	STEHL FS 5600 C-2M TRITURAR	1.055,92	1.055,92	
7084	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N-AP/CLIENTE/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/17/01	S002	3819	CDI - COMPRE DISTRIBU		23.00		49,19	49,19	
7085	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N-AP/CLIENTE/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/17/01	S002	3819	CDI - COMPRE DISTRIBU		23.00		49,19	49,19	
7086	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N-AP/CLIENTE/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/17/01	S002	3819	CDI - COMPRE DISTRIBU		23.00		49,19	49,19	
7087	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N-AP/CLIENTE/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/17/01	S002	3819	CDI - COMPRE DISTRIBU		23.00		49,19	49,19	
7088	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N-AP/CLIENTE/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/17/01	S002	3819	CDI - COMPRE DISTRIBU		23.00		49,19	49,19	
7089	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N-AP/CLIENTE/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/17/01	S002	3819	CDI - COMPRE DISTRIBU		23.00		49,19	49,19	
7090	ACCESS POINT 30WBIT WLAN-N-AP/CLIENTE/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/15	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/17/01	S002	3819	CDI - COMPRE DISTRIBU		23.00		49,17	49,17	
7091	SISTEMA HOME CINEMA LG - LEB 755	4334309	43.3.4	43.8.3.4	2017/03/16	A030204	220604	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/03/31/01	S002	4604	Paulo Renato Goncalves	FATURA N.º 2017/741	23.00	LG - LEB 755	319,03	319,03	
7092	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA-100X1380	435301	43.5.3	43.8.5.3	2017/03/21	A030204	080201	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/03/31/01	S002	4082	Metalurgica do Levita	FATURA N.º 2017/000406	23.00		313,13	313,13	
7093	IMPRESSORA MFC-9140DN	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/28	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/31/01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FATURA N.º 1/74	23.00	MFC-9140DN	367,77	367,77	
7094	IMPRESSORA MFC-9140DN	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/28	A010204	01010305	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/31/01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FATURA N.º 1/74	23.00	MFC-9140DN	367,77	367,77	
7095	DEPOSITO HORIZONTAL 3000L-FERRADOSA(FRENTE AO SOTO (JUEIMBO))	43372366	43.3.7	43.8.3.7	2017/03/21	A01	99	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2017/04/10/01	S002	3981	FERNANDA HENRIQUETA C	FATURA N.º 1/2178	23.00		850,00	850,00	
7096	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VIDUAEL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2017/04/28	A01	99			ACT	2017/05/10/95	S099	4154	Solopez, Idª.	FATURA N.º 2017/20	6.00		12.640,02	3.060,37	9.579,65
7097	BOÇADOR STEHL FR 460 TC-2FM AUTOCUT - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/04/20	A040203	2101	76	Ivone Bernardete Mascario L	ACT	2017/05/15/01	S002	3624	VISELBI, LDA	FATURA N.º 5667/21/2017	13.00	STEHL FR 460 TC-2FM AUTOCUT	875,60	875,60	
7098	SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA-ARMARIO, BIBLIOTECA E PAÇOS CONCELHO	4351299	43.3.8	43.8.3.8	2017/05/08	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/05/17/01	S002	4375	Tytec - Tecnologias d	FATURA N.º 2017/17	23.00		8.360,03	8.360,03	
7099	SISTEMA DE FATURACAO ELETRONICA - E-BILLING SUITE	443	44.3	44.8.3	2017/05/08	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/05/17/01	S002	4622	Portugal Informático	FATURA N.º 36/2017	23.00		6.027,00	6.027,00	
7100	RECEPTOR GNSX TRIMBLE R2+CONTROLADOR SIATE E ACESSORIOS (ALEXANDRE)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/05/08	A040201	01020104	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2017/06/01/01	S002	4112	EMÍLIO AZEVEDO CAMPOS		23.00		11.070,00	11.070,00	
7101	BALHA DE MINI-ANDAROL EM ALUMINIO DESMONTAVEIS-PAVILÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2017/05/22	A01020802	030108	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/06/01/01	S002	3753	TORGIM - MATERIAIS DE		23.00		387,53	387,53	
7102	BALHA DE MINI-ANDAROL EM ALUMINIO DESMONTAVEIS-PAVILÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2017/05/22	A01020802	030108	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/06/01/01	S002	3753	TORGIM - MATERIAIS DE		23.00		387,53	387,53	
7103	PAR DE REDES DE MINT-ANDAROL EM ASPORTS MALHA-PAVILÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2017/05/22	A01020802	030108	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/06/01/01	S002	3753	TORGIM - MATERIAIS DE		23.00		45,50	45,50	
Página 17 6													Total Geral ou a Transportar ...			39.032.830,47	20.948.646,84	30.897.671,80	29.083.805,51	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
7104	SYSTEM MECHANIC PT TOSHIBA - SOFTWARE INFORMÁTICO	443	44.3	44.8.3	2017/05/16	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/06/05	01	S002	4667	Arangate Br	FATURA N.º 2017	23.00		29,99	29,99
7105	BERBERQUIM DEWALT SDS-PLUS D25032-K	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/05/30	A040203	090101			ACT	2017/06/05	01	S002	2254	Arnoldouro - Materiais	FATURA A17/535	23.00	DEWALT SDS-PLUS D25032-K	138,99	138,99
7106	REQUALIFICAÇÃO DO LAVABOIRO PÚBLICO - VILARDO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2017/03/22	A01	99	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2017/06/12	01	S002	3241	LUIS FILIPE PEREIRA A			3.813,00		3.813,00
7107	POSTO DE TRABALHO E BLOCO DE GAVETAS BORDAO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2017/03/23	A010204	01010305	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2017/06/13	01	S002	4082	Metalúrgica do Levita	FATURA N.º 2017/604	23.00		379,89	379,89
7108	CADREIRA GIRATORIA MOD.102 G - JORGE VEIGA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2017/03/23	C0010104	080202	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2017/06/13	01	S002	4082	Metalúrgica do Levita	FATURA N.º 2017/604	23.00		181,18	181,18
7109	CORTA REJAS BOMDA, MOD.HB6536	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2017/06/27	A01	12020201	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2017/07/04	01	S002	53	JOPATO-COMERCIO E IN		23.00	HONDA, MOD.HB6536	2.091,00	2.091,00
7110	PORTATIL INTEL CORE I5 TOUCH - JOÃO OLIVEIRA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2017/06/23	A030204	220407	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/07/17	01	S002	4652	João Cruz Informática		23.00	INTEL CORE I5 TOUCH	926,17	926,17
7111	UNIFI AP, AC, IN WALL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/06/27	A030204	220604	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/07/17	01	S002	4573	Wekeep, Lda.	FATURA N.º 2017/10	23.00		132,95	132,95
7112	HP 1904-24-POB+(370W) SWITCH	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/06/27	A040203	090201			ACT	2017/07/17	01	S002	4573	Wekeep, Lda.	FATURA N.º 2017/10	23.00		715,71	715,71
7113	INFRA-ESTRUTURAS DE REDE E COMUNICAÇÕES ENTRE MERCADO E CAMARA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/06/26	A030204	060402	1008	José António Fontão Tuiha	ACT	2017/07/17	01	S002	4573	Wekeep, Lda.	FATURA N.º 2017/11	23.00		1.706,78	1.706,78
7114	ID SISTEMA MAIT 5 - COLUMA	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2017/06/28	A01020803	040207	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/07/17	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/470	23.00		594,50	594,50
7115	ID SISTEMA MAIT 5 - COLUMA	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2017/06/28	A01020803	040207	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/07/17	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/470	23.00		594,50	594,50
7116	EQUIPAMENTO PARA PLATAFORMA DE MONITORIZAÇÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/06/27	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/07/20	01	S002	4573	Wekeep, Lda.		23.00		1.947,52	1.947,52
7117	PORTATIL ASUS I7 4500 8GB 1TB15.6 - RICARDO NACZO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2017/06/29	A01020803	040207	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/07/20	01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA 2017/50	23.00	S/N 6700CV19P754309	784,00	784,00
7118	IPAD WI-FI+TOUCHJOLAR 32G 96G42TV/A - (PAULO TOLDA)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/07/12	A0002	01030801	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2017/07/20	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FATURA N.º 1/102	23.00		609,99	609,99
7119	MONITOR ACER V226HQ	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2017/07/12	A010204	01010201	83	Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2017/07/20	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	FATURA N.º 1/102	23.00		121,77	121,77
7120	VENTOINHA BOMENTA 5/V V05640FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/07/14	A0402	01020101			ACT	2017/07/20	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 91	23.00		85,00	85,00
7121	FORNO REAGER 48L.2000W IN LAGASSE-48 PUS-Coord.Apóio Família	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2017/07/14	A030204	200104			ACT	2017/07/21	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 92	23.00		120,00	120,00
7122	LAVA-OLHOS PEDESTAL EM PLASTICO ABS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2017/07/31	A01020803	040101	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/08/04	01	S002	4151	F.duarte, Lda	FATURA N.º 2017/806	23.00		448,95	448,95
7123	DUCHA/LAVA-OLHOS PEDESTAL EM PLASTICO ABS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2017/07/31	A01020801	050109	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/08/04	01	S002	4151	F.duarte, Lda	FATURA N.º 2017/806	23.00		1.018,44	1.018,44
7124	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM CADREIRA ELETRODONTICA	43331999	43.3.3	43.8.3.3	2017/07/20	D001010103	260101	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2017/08/04	01	S002	4682	Iberdata - Equipament	FATURA N.º 13503/2017102384	23.00		36.865,56	36.865,56
7125	PC MUC 15, 128GB, 8GB RAM	4351111	43.5.1	43.8.5.1	2017/08/02	A030204	220114	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/08/08	01	S002	4640	Edigma S.a.		23.00		783,51	783,51
7126	VENTOINHA BOMENTA DE PE V05640FO - VIANIA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/08/22	A030204	080205	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/09/04	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00		85,00	85,00
7127	E/R SEPIURA STEP9038, 380-430 MHZ PARA REDE SIRESP - IVONE	4331206	43.3.1	43.8.3.1	2017/09/13	A040203	2101	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2017/10/04	01	S002	3591	Viahertz - Radiocomm		23.00	N/S 1P980161368210C	963,09	963,09
7128	E/R SEPIURA STEP9038, 380-430 MHZ PARA REDE SIRESP - IVONE	4331206	43.3.1	43.8.3.1	2017/09/13	A040203	2101	1011	José Vitor Fernandes Sobre	ACT	2017/10/04	01	S002	3591	Viahertz - Radiocomm		23.00	N/S 1P980161368225EL	963,09	963,09
7129	VENTOINHA BOMENTA PE 60W 3VEZ/V04210FO - PROTEÇÃO CIVIL	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/09/29	A030204	080204	1012	Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/10/18	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00	60W 3VEZ/V04210FO	105,00	105,00
7130	SPIN BIKE GOLD	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308			ACT	2017/11/06	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00		688,77	688,77
7131	HTP ASD/HTP ASD	4394210	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308			ACT	2017/11/06	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00		1.701,08	1.701,08
7132	SEAATED LBS EXTENSION	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308			ACT	2017/11/06	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00		1.649,03	1.649,03
Página 17													Total Geral ou a Transportar ... 39.093.074,93 20.948.646,84 30.954.103,26 29.087.618,51							
7																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
7133	LYING LEG CURU	4334112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23,00			1.644,50		1.644,50
7134	PAR DE HALTERES ADAPT - 32,5 KG	4334112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23,00			162,21		162,21
7135	PAR DE HALTERES ADAPT - 35 KG	4334112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23,00			174,61		174,61
7136	KETTLEBELLS 10 KG	4334112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23,00			29,34		29,34
7137	KETTLEBELLS 14 KG	4334112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23,00			39,12		39,12
7138	KETTLEBELLS 20 KG	4334112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23,00			56,72		56,72
7139	ARMARIO C/TEMPO METALICO PORTAS PERSIANA 1200X190	435301	43.5.3	43.8.5.3	2017/10/27	A030204	01020203	91	Vania Raquel Amuniação Al	ACT	2017/11/07	01	S002	4082 Metalúrgica do Levita	2017/0002010	23,00	1200X1900	326,93		326,93
7140	MESA - SECRETARIA INDIVIDUAL 1800X900 - Rote Magalhães	435312	43.5.3	43.8.5.3	2017/10/27	A030204	220407		ACT	2017/11/07	01	S002	4082 Metalúrgica do Levita	FATURA N.º 2017/0002010	23,00			203,91		203,91
7141	CALCPO FEMULICO - BLOCO 2 PZL 185-FOUCH.STANDARD	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2017/11/02	A01020803	040101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2017/11/10	01	S002	881 Valter Ferreira Arcan		23,00	BLOCO 2 PZL 185-FOUCH.STANDARD	509,44		509,44
7142	CALCPO FEMULICO - BLOCO 2 PZL 185-FOUCH.STANDARD	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2017/11/02	A01020801	050110	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2017/11/10	01	S002	881 Valter Ferreira Arcan		23,00	BLOCO 2 PZL 185-FOUCH.STANDARD	509,43		509,43
7143	PORTATIL HP 17/12GB/SSD56/15.6/(15-AU107NP - GABRIEL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2017/11/09	A0001	01030803	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amarel	FATURA N.º 1/133	23,00	HP 17/12GB/SSD56/15.6/(15-AU107NP	984,00		984,00
7144	IPAD PRO 65G+CELLULAR - PRESIDENTE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/12/07	A0102	010301	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amarel	FATURA 1/134	23,00	PRO 65G+CELLULAR	982,77		982,77
7145	IPAD PRO 65G+CELLULAR - VICE-PRESIDENTE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/12/07	A0102	010307	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amarel	FATURA 1/134	23,00	PRO 65G+CELLULAR	982,77		982,77
7146	IPAD PRO 65G+CELLULAR - VEREADOR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/12/07	A0102	01020207	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amarel	FATURA 1/134	23,00	PRO 65G+CELLULAR	982,77		982,77
7147	MESA - POSTO DE TRABALHO C/2 BLOCOS DE GAVETAS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2017/12/20	A040203	090201	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2017/12/20	01	S002	887 Paulo Manuel Tavares	FATURA N.º 156	23,00		1.248,45		1.248,45
7148	QUADRO - MOLDADES POR MEDIDA - FOTO JOSE ANTONIO FONTAIA TULHA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2017/12/20	A01	010306	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2017/12/20	01	S002			23,00		51,50		51,50
7149	VENTILADORA BOMENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/12/20	A040101	01020104	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2017/12/20	01	S002	583 Moveis Fonseca de Edu		23,00		85,00		85,00
7150	VENTILADORA BOMENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/12/20	A010201	010302	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2017/12/20	01	S002	583 Moveis Fonseca de Edu		23,00		85,00		85,00
7151	PLATAFORMA INTEGRADA DE DISPOSITIVILIZAÇÃO DE SERV.CIDADAÑ-MUNICIPIO S/P	443	44.3	44.8.3	2017/12/11	A010204	01010201	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2017/12/20	01	S002	3588 WEROMAR, SA		23,00		10.036,00	23.419,20	33.455,20
7154	DESINSMIFICADOR OHM 12 E	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2017/12/22	A00101	01010302	83	Paulo Jorge Santos Mendono	ACT	2017/12/22	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal M	FATURA N.º 1/50	23,00		326,73		326,73
7155	ARG PW45 SPORT E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		208,00		208,00
7156	ARG PW45 SPORT E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		208,00		208,00
7157	ARG PW45 VOCAL COM SUPORTE MILLENNIUM E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		207,90		207,90
7158	ARG PW45 VOCAL COM SUPORTE MILLENNIUM E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		207,90		207,90
7159	MICROPHONE LAPELA SISTEMA S/PIOS ARG E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		175,00		175,00
7160	MICROPHONE VOCAL COM CABO KLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		99,00		99,00
7161	MICROPHONE VOCAL COM CABO KLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		99,00		99,00
7162	MICROPHONE VOCAL COM CABO KLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		99,00		99,00
7163	MICROPHONE VOCAL COM CABO KLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		99,00		99,00
Página 17 8													Total Geral ou a Transportar ...			39.113.898,93	20.972.066,04	30.998.294,96	29.087.670,01	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A	G	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço							Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7164	COLUNA YAMAHA DUX12 E CABO ADAM HALL E GATOR CPA-TOTE 12 (MALA)	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		685,99		685,99	
7165	COLUNA YAMAHA DUX12 E CABO ADAM HALL E GATOR CPA-TOTE 12 (MALA)	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		685,99		685,99	
7166	COLUNA YAMAHA DUX12 E GATOR CPA-TOTE 12 (MALA)	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		686,99		686,99	
7167	COLUNA YAMAHA DUX12 E GATOR CPA-TOTE 12 (MALA)	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		686,99		686,99	
7168	COLUNA SUBWOOFER YAMAHA DUX16 E 2 CABOS CORDIAL	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00	1.294,00		1.294,00		
7169	MESA DE MISTURA YAMAHA MG-160U	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		444,00		444,00	
7170	SET DE 2 SUPORTES PARA COLUNA COM BOLSA	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		59,00		59,00	
7171	SET DE 2 SUPORTES PARA COLUNA COM BOLSA	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23,00		59,00		59,00	
7176	COLUNA JBL CHARGE 3	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2018/03/26	A01020803	040207	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/03/28	01	S002	4785	Eletrónica Industrial	FATURA N.º 154	23,00		178,99		178,99	
7177	RETROESCRIVADORA DE RODAS CASE 580ST	43429	43.4.2	43.8.4.2	2018/04/23	A040203	2101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/05/25	01	S002	4901	Socimarvis, Comércio e	FATURA N.º 41	23,00	CASE 580ST	81.303,00	462,48	57.220,50	24.544,98
7178	PASSADEIRA - TREADMILL SHIP (DISPLAY - LED SECUREX)	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2018/05/29	A01020803	040308	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/18	01	S002	4945	Movc - Sport & Fitness	FATURA N.º2018/234	23,00	TREADMILL SHIP (DISPLAY - LED SECUREX)	2.890,50		2.529,22	361,28
7179	LIVRO-O GUIA DA BOA CONTRATAÇÃO PÚBLICA: AS DIRETIVAS DE 2014 E O D.L.111-B/2017	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2018/06/21	A0002	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/06/21	01	S002	316	LIVRARIA ALMEDINA - J	UNTL N.º 1031	23,00		51,76		51,76	
7180	CILINDRO APERTO - BOMBA BW 62H - 6340G (ESTÁ NA OFICINA)	434999	43.4.9	43.8.4.9	2018/01/04	A040203	2101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/25	01	S002	4782	J.g.m Unipessoal, Lda		23,00	BOMBA - BW 62H - 6340G	2.352,00		2.583,00	369,00
7182	MESA DE ANDAIME COMPLETA 40MM C/PANCHA METÁLICA 40MM 2.15MT	4372112	43.7.2	43.8.7.2	2018/01/29	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/26	01	S002	2254	Avuldoouro - Materiais	FATURA N.º 5	23,00		82,00		71,74	10,26
7183	MESA DE ANDAIME COMPLETA 40MM C/PANCHA METÁLICA 40MM 2.15MT	4372112	43.7.2	43.8.7.2	2018/01/29	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/26	01	S002	2254	Avuldoouro - Materiais	FATURA N.º 5	23,00		82,00		71,74	10,26
7184	SOFTWARE-DESIGN.PROC.DE NEGÓCIOS,MÓVEL E MONTAÇÃO APLICACIONAL	443	44.3	44.8.3	2018/04/30	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2018/06/27	01	S002	910	MEDDATA.NET-SISTEMAS	FATURA N.º 290	23,00		31.813,95		31.813,95	
7185	CONTENEDORES DO LINDO 1100 TP-MV	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2018/05/14	A040203	2101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/27	01	S002	4677	Contenur Portugal Sa	FATURA N.º 18000270	23,00		4.948,29		4.329,75	618,54
7186	CACIFO METÁLICO TRÍPLIO 6P 1900X500X500-Coord.Apoio Família	4334299	43.3.4	43.8.3.4	2018/06/06	A030204	200104	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/06/27	01	S002	4944	Ricardo & Vaz	FATURA N.º 1698	23,00		221,30		193,84	27,66
7187	DEPÓSITO DE ÁG - QUEIMADOR (CALDEIRA)	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2018/06/26	A01020801	050110	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/18	01	S002	3559	EUROMAZ1, LDA	FATURA N.º 2018/484	23,00		5.312,61		5.173,56	739,05
7188	6 PRAZELETRAS, 10 BARRAS E 30 SUPORTES DE FIXAÇÃO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050103	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/19	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	FATURA N.º 291	23,00		615,00		538,14	76,86
7189	MÓVEL EM MADEIRA	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050103	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/19	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	FATURA N.º 291	23,00		159,90		139,92	19,98
7190	MÓVEL EM MADEIRA	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050103	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/19	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	FATURA N.º 291	23,00		159,90		139,92	19,98
7191	MÓVEL EM MADEIRA	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050103	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/19	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	FATURA N.º 291	23,00		159,90		139,92	19,98
7192	BOUPEIRO EM MADEIRA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050103	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/19	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	FATURA N.º 291	23,00		356,70		312,12	44,58
7193	CAMA C/ESTRADO E COLCHÃO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050103	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/19	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN		23,00		399,75		349,77	49,98
7194	KIT DOBLE ULTRASPEED PRO-VILLODA 149092 - CABO DE LIMPEZA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2018/07/27	A030204	060303	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/08/14	01	S002	3975	RUI MIGUEL RAMOS BAIX	FATURA N.º 245	23,00	KIT DOBLE ULTRASPEED PRO-VILLODA 149092	176,71		176,71	
7195	PRODUTOR 12X1W LEDS RGBW DMX (P1525) BRAND	4334314	43.3.4	43.8.3.4	2018/07/18	A030204	020213	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/08/14	01	S002	4251	Castro Electrónica, L	OPG N.º 2826	23,00	PAR 12X1W LEDS RGBW DMX (P1525) BRAND	39,87		39,87	
7196	PRODUTOR 12X1W LEDS RGBW DMX (P1525) BRAND	4334314	43.3.4	43.8.3.4	2018/07/18	A030204	020213	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/08/22	01	S002	4251	Castro Electrónica, L	OPG N.º 2826	23,00	PAR 12X1W LEDS RGBW DMX (P1525) BRAND	39,86		39,86	
7197	AMPLIFICADOR DENON DN-333XB	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2018/08/17	A01020801	050218	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/08/22	01	S002	4644	Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/717	23,00		449,00		382,90	56,10
Página 17											Total Geral ou a Transportar ...					39.251.513,88	20.972.528,52	31.109.352,14	29.114.690,26			
9																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7198	ESPINGARDA/PROTECTOR A GÁS (INCLUI KIT)	43301199	43.3.8	43.8.3.8	2018/08/17	A0002	01030802	1015	Jorge Mamel Fonseca Andra	ACT	2018/08/22/01	S002	5057	Servive Portugal, Lda	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		1.676,80			
7199	GUARDA SOL PARA EVENTOS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvel	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		111,98	98,00	1.467,22	209,58
7200	GUARDA SOL PARA EVENTOS - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvel	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		111,98	98,00	1.467,22	209,58
7204	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvel	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		111,98	98,00	1.467,22	209,58
7205	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvel	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		111,98	98,00	1.467,22	209,58
7206	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvel	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		111,98	98,00	1.467,22	209,58
7207	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvel	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		111,98	98,00	1.467,22	209,58
7208	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvel	FATURA N.º 00963201.00057/493	23.00		112,02	98,04	1.467,22	209,58
7209	SOFÁ QUADRADO INDIVIDUAL, PES MET. FORRADO A SEMI-PELE PRETO D01	435313	43.5.3	43.8.5.3	2018/06/15	A01	0105	1013	Mamnel António Netátrio Cor	ACT	2018/09/04/01	S002	4804	Linhas Interiores - M	FATURA 2/472	23.00		202,95	177,57	406,283,10	25,38
7210	SOFÁ QUADRADO DUPLO, PES MET. FORRADO A SEMI-PELE PRETO D01	435313	43.5.3	43.8.5.3	2018/06/15	A01	0105	1013	Mamnel António Netátrio Cor	ACT	2018/09/04/01	S002	4804	Linhas Interiores - M	FATURA 2/472	23.00		313,65	274,47	406,283,10	39,18
7211	VENTOINHA - BOMBEIRA DE PE 40CM V05640F0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2018/09/03	A040203	090202	1015	Jorge Mamel Fonseca Andra	ACT	2018/09/04/01	S002	804	Eduardo Mamel Costa	FATURA N.º 105	23.00		85,00	74,38	406,283,10	10,62
7212	VENTOINHA - BOMBEIRA DE PE 40CM V05640F0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2018/09/03	A030204	020213	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	804	Eduardo Mamel Costa	FATURA N.º 104	23.00		85,00	74,38	406,283,10	10,62
7213	VENTOINHA - BOMBEIRA DE PE 40CM V05640F0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2018/09/03	A0102	010307	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04/01	S002	804	Eduardo Mamel Costa	FATURA N.º 104	23.00		85,00	74,38	406,283,10	10,62
7215	PORTATIL HP 250 G6 13-7020U 15 4GB 500GB - Daniela Carreira	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2018/08/31	A030204	220407	45	Joao Mamel do Nascimento	ACT	2018/09/04/01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA 2018/119	23.00	NS- CND8200417	573,00		573,00	
7216	PORTATIL HP 250 G6 13-7020U 15 4GB 500GB WIN10 HOME	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2018/08/31	A010204	01010201	45	Joao Mamel do Nascimento	ACT	2018/09/04/01	S002	4378	Frederico Alexandre D	FATURA 2018/119	23.00	NS- CND81810NC	524,62		524,62	
7217	EDIFICIO DO PALACIO DA JUSTICA	4301	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2018/10/04	A01	99	1013	Mamnel António Netátrio Cor	ACT	2018/10/08/02	S002					409.746,43	16.329,83	19.783,16	406.283,10	
7218	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23MG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		67,65	67,65		
7219	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23MG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		67,65	67,65		
7220	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23MG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		67,65	67,65		
7221	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23MG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		67,65	67,65		
7222	PINTO DIREITO, 1 MODULO 150X70X80	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		356,70	312,12	44,58	
7223	PINTO DIREITO, 1 MODULO 150X70X80	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		356,70	356,70		
7224	BANCO SUBO, 2MTS	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		146,00	127,70	18,30	
7225	BANCO SUBO, 2MTS	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17/01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESOA	FATURA N.º 2018/413	23.00		146,00	127,70	18,30	
7226	ASPIRADOR INOX DEXTER POWER 30L	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2018/10/19	A01020803	040201	1015	Jorge Mamel Fonseca Andra	ACT	2018/11/29/01	S002	4056	Aki Visen	FATURA N.º 500	23.00	INOX DEXTER POWER 30L	99,99		99,99	
Página 18 0															Total Geral ou a Transportar ...		39.666.966,22	20.988.858,35	31.134.366,17	29.521.458,40	

					Localização		Funcionário Responsável		Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço							Compat.	Fornecedor	Fatura						
7227	ARMARIO METAL CINZA COM TAMPO MELAMINA FAIXA COR MEL E PORTAS DE PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0002	01030802	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	4804	Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00		344,40	301,38	43,02
7228	ARMARIO MISTO CINZA COM TAMPO MELAMINA FAIXA COR MEL E PORTAS DE CORBER	435301	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0001	01030806	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	4804	Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00		362,85	317,52	45,33
7229	SECRETARIA ABRAMS METAL CINZA C/TAMPO EM MELAMINA FAIXA COR MEL C/ALCANT.	435312	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0002	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	4804	Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00		227,56	199,19	28,47
7230	BLOCO RODADO 3 GAVETAS C/TAMPO E FRENTES MELAMINA FAIXA COR MEL	435304	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0002	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	4804	Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00		110,70	96,84	13,86
7231	CADUTEIRA FORTIS RODADA COSTAS EM REDE FORRADA A SEMI-PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0002	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	4804	Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00		319,79	279,77	40,02
7232	AQUÍFERO TAIURUS VILMA 2000	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0202	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FATURA N.º 8/201800039	23.00	TAIURUS VILMA 2000	189,00	165,42	23,58
7233	AQUÍFERO TAIURUS VILMA 2000 - DANIELA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0202	01030802	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FATURA N.º 8/201800039	23.00	TAIURUS VILMA 2000	189,00	165,42	23,58
7234	AQUÍFERO TAIURUS VILMA 2000 - (GRUPO DAF)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A030204	020213	1013	Wamuel Antônio Metário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FATURA N.º 8/201800039	23.00	TAIURUS VILMA 2000	189,00	165,42	23,58
7235	AQUÍFERO TAIURUS VILMA 2000 - IVONE	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0301	01020201	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2018/11/29	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FATURA N.º 8/201800039	23.00	TAIURUS VILMA 2000	189,00	165,42	23,58
7236	AQUÍFERO TAIURUS VILMA 2000 - CARLA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0401	01020204	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/11/29	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FATURA N.º 8/201800039	23.00	TAIURUS VILMA 2000	189,00	165,42	23,58
7241	CADUTEIRÃO C/CAPTONE EM VELUDO VERMELHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2018/11/21	A030204	046303	1013	Wamuel Antônio Metário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	FATURA N.º 23.00		340,00		340,00	
7242	AQUÍFERO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/29	A0102	010303	1013	Wamuel Antônio Metário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	3936	Maria Alice Cardaal	WNTL 2053	23.00		96,28	84,22	12,06
7243	AQUÍFERO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/29	A030204	01020203	1013	Wamuel Antônio Metário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	3936	Maria Alice Cardaal	WNTL 2053	23.00		96,28	84,22	12,06
7244	2 PRAZIELETRAS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050109		ACT	2018/12/20	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	FATURA N.º 474	23.00		73,80	64,62	9,18	
7245	AQUÍFERO TERMOCONEVETOR - 2000W - ESCOLA CASTANHEIRO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/04	A030204	1301	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/20	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FATURA N.º 5/201800706	23.00	TERMOCONVETOR - 2000W	52,50	45,96	6,54
7246	AQUÍFERO TERMOCONEVETOR - 2000W - ESCOLA CASTANHEIRO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/04	A030204	1301	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/20	01	S002	1719	Minfo - Comércio de	FATURA N.º 5/201800706	23.00	TERMOCONVETOR - 2000W	52,50	45,96	6,54
7247	GEOMETR MOBIL (SERVIÇOS MUNICIPAIS)	443	44.3	44.8.3	2018/08/21	A010204	01010201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	2174	PH-INFORMÁTICA E MTR	FATURA N.º 23.00		48.892,50		48.892,50	
7248	ALTIMETALANTE DE EXTERIOR WIRELESS	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		166,52		166,52
7249	ALTIMETALANTE DE EXTERIOR WIRELESS	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		166,51		166,51
7250	KILOPHONE ALTO DIATÔNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		215,84		215,84
7251	KILOPHONE ALTO DIATÔNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		215,83		215,83
7252	KILOPHONE SOPRANO DIATÔNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		207,14		207,14
7253	KILOPHONE SOPRANO DIATÔNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		207,14		207,14
7254	KILOPHONE SOPRANO CROMATICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		169,44		169,44
7255	KILOPHONE CONTRALTO CROMATICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		197,18		197,18
7256	METALAFONE EM BLOCOS SEPARADOS	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00		48,41		48,41
7257	APARELHO DE SOM 1812A PORT 12 700W (COLUMA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	744	GAMES AND FON, LDA	FATURA714	23.00		282,84		282,84
7258	KILOPHONE SOPRANO DIATÔNICO HONSYU	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199	Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00		185,04		185,04
7259	KILOPHONE SOPRANO DIATÔNICO HONSYU	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199	Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00		185,04		185,04
7260	KILOPHONE SOPRANO DIATÔNICO HONSYU	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199	Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00		185,04		185,04
Página 18												Total Geral ou a Transportar ...			39.721.312,35	20.988.858,35	31.188.037,32	29.522.133,38			
1																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
7261	KILOFONE SOPRANO DIATÔNICO HONSUY	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		185,04		185,04	
7262	CAJON SCHLAGWERK CP130 X-ONE STYLES	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		97,97		97,97	
7263	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		97,97		97,97	
7264	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		97,97		97,97	
7265	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		97,97		97,97	
7266	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		97,97		97,97	
7267	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		97,97		97,97	
7268	TUBOS BOMMCHERS	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA 18/0/1851	23,00		174,02		174,02	
7269	JO SINO SINOZ SEP SOPRANO DIATONICO	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/31	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 18/0/2001	6,00	102	85,02	-0,03	84,99	
7270	JO SINO SINOZ SEP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 18/0/2001	6,00		85,00		85,00	
7271	JO SINO SINOZ SEP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 18/0/2001	6,00		85,00		85,00	
7272	JO SINO SINOZ SEP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 18/0/2001	6,00		85,00		85,00	
7273	JO SINO SINOZ SEP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 18/0/2001	6,00		85,00		85,00	
7274	JO SINO SINOZ SEP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 18/0/2001	6,00		85,00		85,00	
7275	AQUEDUCOR OREGGIO,1200W/2 PHET0 - TIPO COSMELIO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/07	AO30204	060303	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/14	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 112	23,00		190,00		166,30	23,70
7276	AQUEDUCOR OREGGIO,1200W/2 PHET0 - TIPO COSMELIO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/07	AO30204	060303	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/14	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 112	23,00		190,00		166,30	23,70
7277	APARELHO DE SOM 1812A PORT 12 700W (COLUMA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/17	01	S002	744 GAMES AND FUN, LDA	FATURA714	23,00		282,84		282,84	
7278	APARELHO DE SOM 1812A PORT 12 700W (COLUMA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/17	01	S002	744 GAMES AND FUN, LDA	FATURA714	23,00		282,84		282,84	
7279	APARELHO DE SOM 1812A PORT 12 700W (COLUMA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	AO30204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/17	01	S002	744 GAMES AND FUN, LDA	FATURA714	23,00		282,83		282,83	
7280	TERRENO CEMITERIO S. JOAO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.9		2018/12/30	AO1	99		RECIN	2019/02/11	91	S002		ESCRITURA COMPRA E VENDA	1999		375.341,26		375.341,26	
7281	AQUEDUCOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	AO30204	01020205	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23,00	CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	56,00		41,96	14,04
7282	AQUEDUCOR EMISSOR TÉRMICO TAIRUS VILMA P 2000-935.045	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	AO102	010307	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23,00	TAIRUS VILMA P 2000-935.045	199,00		149,20	49,80
7283	AQUEDUCOR EMISSOR TÉRMICO TAIRUS VILMA P 2000-935.045	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	AO30204	200113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23,00	TAIRUS VILMA P 2000-935.045	199,00		149,20	49,80
7284	AQUEDUCOR EMISSOR TÉRMICO TAIRUS VILMA P 2000-935.045	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	AO30204	200113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23,00	TAIRUS VILMA P 2000-935.045	199,00		149,20	49,80
7285	AQUEDUCOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	AO30204	1301	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 8/201900028	23,00	CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	52,50		39,42	13,08
7286	AQUEDUCOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/01/19	AO30204	1301	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA FA 8/201900028	23,00		52,50		39,42	13,08
7287	BSS (D.I.),AR 133 - (INERTIVO)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/19	AO30204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4644 Epitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 012P01/3649	23,00		89,00		76,31	12,69
Página 18 2													Total Geral ou a Transportar ...				40.100.186,02	20.988.858,32	31.191.320,01	29.897.724,33

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
7288	MACIE THOMP 12A (COLUNA)	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/16	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 012P018/3649	23.00		249,00		213,42	35,58
7289	MACIE THOMP 12A (COLUNA)	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/16	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 012P018/3649	23.00		249,00		213,42	35,58
7290	EXTENSÃO ELÉTRICA ENROLADOR 50M	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/01/21	A030204	020210	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4803 Ruralcôa, Lda	FATURA FA 2018/1210	23.00		47,50		35,62	11,88
7291	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A030204	080206	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23.00	CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	56,00		41,96	14,04
7292	BSS (D.I.)AR 133 (INATIVO)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/19	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 012P011/3649	23.00		88,99		76,31	12,68
7293	LIVRO PDE-TE NO MEU LUGAR	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		29,89			29,89
7294	LIVRO RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: ESCOLA	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		37,80			37,80
7295	LIVRO E-MOTION-2	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		29,90			29,90
7296	LIVRO CURSOS PARRA-WHITTIN	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		39,50			39,50
7297	LIVRO DADOS PARA CRIAR HISTÓRIAS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		28,90			28,90
7298	LIVRO PUTO DADOS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		31,90			31,90
7299	LIVRO MINIFILMIDS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		49,50			49,50
7300	LIVRO ASSOCIAÇÕES-FOTOS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		29,50			29,50
7301	LIVRO BUNGO DE SONS-ANIMAIS E NATUREZA	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		35,90			35,90
7302	LIVRO KIT DE CALCULO	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		27,50			27,50
7303	LIVRO ALFABETO	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5249 Oficina Didáctica - E	FATURA N.º A.31/2019	23.00		27,50			27,50
7304	XILOFONE BAIXO HONSVY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		529,95		454,29	75,66
7305	XILOFONE BAIXO HONSVY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		529,95		454,29	75,66
7306	XILOFONE BAIXO HONSVY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		529,95		454,29	75,66
7307	XILOFONE BAIXO HONSVY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		529,95		454,29	75,66
7308	PIANO DIGITAL KORG BISPEN C/SUPOORTE E PAPERLEIRA	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		339,01		290,39	48,42
7309	XILOFONE ALTO HONSVY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		259,95		222,81	37,14
7310	XILOFONE ALTO HONSVY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		259,95		222,81	37,14
7311	XILOFONE ALTO HONSVY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		259,95		222,81	37,14
7312	XILOFONE ALTO HONSVY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		259,95		222,81	37,14
7313	GUIT. ACUST.ELECT. FENDER PRILSVCE BLK	4334432	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00	0371113006	174,95		149,93	25,02
7314	GUIT. CLASS. PABLO ROMERO PR3350 C/SBCT	4334432	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA BA/9/320	13.00		104,95		89,99	14,96
Página 18 3													Total Geral ou a Transportar ...			40.105.022,81	20.988.858,32	31.195.139,65	29.898.791,48	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7315	CAIXAQUINHO APC 100 MT CABRILHAO BOCA REDONDA	4334413	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			67,95	58,29	9,66	
7316	CAIXAQUINHO APC 100 MT CABRILHAO BOCA REDONDA	4334413	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			67,95	58,29	9,66	
7317	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			29,95	25,49	4,26	
7318	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			29,95	25,49	4,26	
7319	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			29,95	25,49	4,26	
7320	RECÓ RECÓ SONOR L-2621 MEXICANO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			27,95	23,93	4,02	
7321	ADUFE NACIONAL 25X25CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			27,00	23,10	3,90	
7322	ADUFE NACIONAL 25X25CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			27,00	23,10	3,90	
7323	ADUFE NACIONAL 25X25CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00			27,00	23,10	3,90	
7324	POLYCOM SOUND POINT TP331 P0E	4331202	43.3.1	43.8.3.1	2019/04/09	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/05/13	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	FATURA N.º 44/190542	23.00			124,62	93,54	31,08	
7325	POLYCOM SOUND POINT TP331 P0E	4331202	43.3.1	43.8.3.1	2019/04/09	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/05/13	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	FATURA N.º 44/190542	23.00			124,62	93,54	31,08	
7326	POLYCOM SOUND POINT TP331 P0E	4331202	43.3.1	43.8.3.1	2019/04/09	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/05/13	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	FATURA N.º 44/190542	23.00			124,63	93,55	31,08	
7327	DESTRUIDOR DE PAPEL SHREDCT 8280 - DF	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2019/04/09	A0202	01030802	62 Maria Lenor Ferreira Bast	ACT	2019/05/13	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	FATURA N.º 01/131259	23.00	SHREDCT 8280		535,05	535,05		
7328	PROJETOR 3X, 360, 36, >2000x1,18,300 LUMENS, < 45W, C/DOOM	4331118	43.5.1	43.8.5.1	2019/04/10	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	5258 Cenário Avançado - Eq	FATURA N.º 2019/188	23.00			40.058,50	34.335,88	5.722,62	
7329	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			46,47	34,43	11,64	
7330	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			46,47	34,43	11,64	
7331	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			46,47	34,43	11,64	
7332	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			46,50	34,46	11,64	
7333	JOGO - HISTÓRIAS DE SEQUÊNCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			53,30	39,98	13,32	
7334	JOGO - HISTÓRIAS DE SEQUÊNCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			53,30	39,98	13,32	
7335	JOGO - HISTÓRIAS DE SEQUÊNCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			53,30	39,98	13,32	
7336	JOGO - HISTÓRIAS DE SEQUÊNCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			53,30	39,98	13,32	
7337	JOGO - DONGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			76,79	57,60	19,19	
7338	JOGO - DONGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			76,79	57,60	19,19	
7339	JOGO - DONGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			76,79	57,60	19,19	
7340	JOGO - DONGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00			76,79	57,60	19,19	
7341	ENCABEÇADORA - MAGNUM IBDD A20	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2019/05/06	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2019/05/13	01	S002	4190 Fabripriint - Equipame	FATURA N.º 1	23.00	MAGNUM IBDD A20		135,30	135,30		
7342	PUMP PAKK - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2019/05/08	A01020803	040207	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/05/13	01	S002	3784 Pum & Fitness Unip. L	FATURA N.º 182593	23.00			334,56	250,92	83,64	
Página 18													Total Geral ou a Transportar ...				40.147.501,06	20.988.858,32	31.231.493,98	29.904.865,40	
4																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido			
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedi.	
7343	TERRENO - ANTIGO HOTEL	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/04/29	A01	99	1013 Mannel Antônio Metário Cor	ACT	2019/05/15	91	S002	5322 Ângelo Carlos Lopes M	ORDEN DE PAGAMENTO GERAL N.º 1679 E 1683			AVENIDA MARQUÊS DE SOUVERAL N.º 77		32.500,00		32.500,00		
7344	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2019/03/13	A01	99	1015 Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01	S002	3385 Luis Mourinho, Unipes	FATURA N.º 144	6,00				12.814,13	6.963,51	3.402,53	16.381,11	
7345	SOFTWARE-MAKE MONITORIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE EXPLOSTIVOS-IVONE,CARLOS FROUFE E PAULA PIRES	443	44.3	44.8.3	2019/07/03	A010204	01010201	1015 Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01	S002	5355 Terraplanagens Fonte	FATURA N.º 2019/71	23,00				430,50		430,50		
7346	CONTENEDORES DO LINDO 1100 TP MM - 2019	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2019/03/28	A040203	2101	1015 Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01	S002	4677 Contenur Portugal Sa	FATURA N.º 19000164	23,00				4.948,29	4.581,75	7.147,46	2.382,58	
7347	GERADOR MESA GE-7500 MBE RENTAL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2019/04/09	A040203	090101	1015 Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01	S002	824 ARNALDO AUGUSTO PEREIRA	FATURA N.º 0005	23,00			MESA GE-7500 MBE RENTAL		1.685,72		1.264,32	421,40
7348	MICROFONE DE VOZ SHURE SNE51C	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01	S002	4988 Informusic de Ruben B	FATURA N.º 19/24	23,00				107,90		80,90	27,00	
7349	MICROFONE DE VOZ SHURE SNE51C	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01	S002	4988 Informusic de Ruben B	FATURA N.º 19/24	23,00				107,90		80,90	27,00	
7350	MICROFONE DE VOZ SHURE SNE51C	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01	S002	4988 Informusic de Ruben B	FATURA N.º 19/24	23,00				107,90		80,90	27,00	
7351	MICROFONE DE VOZ SHURE SNE51C	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01	S002	4988 Informusic de Ruben B	FATURA N.º 19/24	23,00				107,88		80,88	27,00	
7352	2 BALIZAS PARA ESCOLA DE TREVIÔRES	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2019/05/24	A030204	1310	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01	S002	3728 Decathlon	FATURA N.º 123	23,00				135,30	-25,30	82,52	27,48	
7353	MÁQUINA DE COSTURA ALFA STYLE 40 (SALA DA VILA)	4335206	43.3.5	43.8.3.5	2019/06/12	A030204	200101	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01	S002	804 Eduardo Mannel Costa	FATURA 117	23,00			ALFA STYLE 40		190,00		162,82	27,18
7354	FRIGORIFICO CANDY OCTOS 502W	4335206	43.3.5	43.8.3.5	2019/06/12	A030204	020204	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01	S002	804 Eduardo Mannel Costa	FATURA N.º 116	23,00			CANDY OCTOS 502W		190,00		142,55	47,45
7355	MÁQUINA FOTOGRAFICA CANON COM FLASH	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2019/06/13	A030204	01020206	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01	S002	3450 FMAC VISEU	FATURA N.º 1815	23,00			BOSGO MK II + 24-105 STM		2.217,97		2.217,97	
7356	Vitrine de vidro para o Mundo Mágico de Metal	435301	43.5.3	43.8.5.3	2019/06/13	A020202	01010303	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	FATURA N.º 2019/70	23,00				129,15		96,87	32,28	
7357	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13,00				60,00		51,42	8,58	
7358	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13,00				60,00		51,42	8,58	
7359	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13,00				60,00		51,42	8,58	
7360	ADUFE NACIONAL 25x25 CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13,00				57,00		48,90	8,10	
7361	ADUFE NACIONAL 25x25 CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13,00				57,00		48,90	8,10	
7362	ADUFE NACIONAL 25x25 CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13,00				57,94		49,68	8,26	
7363	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7364	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7365	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7366	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7367	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7368	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7369	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7370	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7371	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7372	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				39,95		29,99	9,96	
7373	8 PUFFS EXTERIOR CINZA CL - PEQUENOS	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA 18757	23,00				87,56		65,60	21,96	
7374	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00			29078		39,95		29,99	9,96
Página 18 5													Total Geral ou a Transportar ...				40.204.052,65	21.000.384,28	31.247.462,33	29.956.974,60			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura						
7375	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7376	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7377	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7378	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7379	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7380	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7381	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7382	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7383	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7384	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7385	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7386	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7387	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7388	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7389	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7390	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7391	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7392	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7393	PUFF CAD. CINDA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078		39,95	29,99	9,96
7394	24 PUFFS EXTERIOR CINDA CL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espapo Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23,00	29078	250,78		188,02	62,76
7395	4 SELETORES MUSICAIS	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2019/07/15	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5206 Sem Barreiras - Water	FATURA N.º 2019A/5518	23,00	1/20380	190,40		163,22	27,18
7396	20 MESAS DE APOIO 55X55 LACK UN BRANCO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/15	A030204	220113	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis	FATURA N.º 900920190094/287	23,00		140,00		105,08	34,92
7397	TRATOR AGRICOLA - C/ESPALHADOR DE SAL E CARREGADOR FRONTAL C/BALDE	43427	43.4.2	43.8.4.2	2019/07/11	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/07/18	01	S002	53 JOPAUTO-COMERCIO E IN	FATURA N.º 119/178	13,00	MARCA NEW HOLLAND MODELO T5	64.104,90	7.152,90	42.754,68	28.503,12
7398	PLATAFORMA DE PESAGEM CENTRO DE COMPOSTAGEM-BASTULA SPF/1000KG	43328202	43.3.2	43.8.3.2	2019/07/11	C020103	2501	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2019/08/20	01	S002	5289 Cachapuz - Equipament	UNIC 2687	23,00		11.443,92	7.688,94	3.754,98	
7399	CAMA ELÉTRICA COM CABECEIRA, COM GRADES LATERAIS	43334108	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACKMED001	501,30	375,90	125,40	
7400	CAMA ELÉTRICA COM CABECEIRA, COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACKMED001	501,30	375,90	125,40	
7401	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACKMED001	424,99	318,79	106,20	
7402	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACKMED001	424,99	318,79	106,20	
Página 18													Total Geral ou a Transportar ...			40.282.794,28	21.007.537,18	31.300.321,46	29.990.010,00	
6																				

					Localização		Funcionário Responsável	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.
7403	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACMEM001		424,99	318,79	106,20
7404	COLCHÃO ANTI-ESCARA VISCO-ELÁSTICO ERGOFORM 28 RECTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	ERGOFORM 28 RECTO	169,99	127,45	42,54	
7405	COLCHÃO ANTI-ESCARA VISCO-ELÁSTICO ERGOFORM 28 RECTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	ERGOFORM 28 RECTO	169,99	127,45	42,54	
7406	ANDADEIRA FIXA ADULTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	P435B	30,63	23,03	7,60	
7407	ANDADEIRA FIXA ADULTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	P435B	30,63	23,03	7,60	
7408	ANDADEIRA DE ADULTO DE ENCARTEAR	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	P409	44,52	33,36	11,16	
7409	ANDADEIRA DE ADULTO DE ENCARTEAR	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	P409	44,52	33,36	11,16	
7410	ANDADEIRA DE ADULTO DE ENCARTEAR	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	P409	44,52	33,36	11,16	
7411	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	S-ECO 2 BB RODAS 24"	195,00	146,18	48,82	
7412	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	S-ECO 2 BB RODAS 24"	195,00	146,18	48,82	
7413	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	S-ECO 2 BB RODAS 24"	195,00	146,18	48,82	
7414	CADREIRA DE RODAS MANUAL REA CEMATIS C/RODA 24 PNEUMÁTICA C/APOIO DE CARGA SIMPLES	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	S/N - 10LPM00927	975,20	731,48	243,72	
7415	PENIDURAL COMPLETO PARA CAMA	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACTP001	73,80	55,43	18,37	
7416	PENIDURAL COMPLETO PARA CAMA	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACTP001	73,80	55,43	18,37	
7417	PENIDURAL COMPLETO PARA CAMA	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	23,00	PACTP001	73,80	55,43	18,37	
7418	RESERVUÁRIO INCONTINÊNCIA EM TENCILL BRANCO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produ	FATURA N.º 1/19001467	6,00	DBUTES	32,47	24,59	8,28	
7419	TERRENO - BAITEIRAS	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/09/06	A01	99	1013 Wamuel António Netário Cor	ACT	2019/09/05	92	S009		UTL N.º 1635			660,00		660,00	
7420	TERRENO - BAITEIRAS	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/09/06	A01	99	1013 Wamuel António Netário Cor	ACT	2019/09/05	92	S009		UTL N.º 1635			8.260,00		8.260,00	
7422	LAVADORA A PRESSÃO STIHL RE 272	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/05	A040203	090101	1015 Jorge Wamuel Fonseca Andra	ACT	2019/09/19	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/507	23,00	N.º S'RIE 967813571	1.039,20	1.039,20		
7423	ASPIRADOR CERVICAL C/RODAS ASPIRADORAS PARA LIMPEZA DOS TANQUES	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2019/09/02	A01020001	050212	1015 Jorge Wamuel Fonseca Andra	ACT	2019/09/20	01	S002	5000 Wow Pools, Unipessoal	FATURA N.º 2019/50	23,00		199,88	199,88		
7424	MICROFONE CONDENSADOR IK - LAPEDA	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/12	A030204	01020206	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/09/20	01	S002	5460 Servisoft - Servipops	FATURA N.º 1			53,00	39,68	13,32	
7425	MINI CONGAS SOMOR CMC 0910+10 C/SUPOORTE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 819/988	13,00		154,94	116,18	38,76	
7426	MINI CONGAS SOMOR CMC 0910+10 C/SUPOORTE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 819/988	13,00		154,94	116,18	38,76	
7427	MINI CONGAS SOMOR CMC 0910+10 C/SUPOORTE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 819/988	13,00		154,94	116,18	38,76	
7428	BONGOS CUBSALSA 6+7 NATURAL P026002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 819/988	13,00		37,95	28,47	9,48	
7429	BONGOS CUBSALSA 6+7 NATURAL P026002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 819/988	13,00		37,95	28,47	9,48	
7430	BONGOS CUBSALSA 6+7 NATURAL P026002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 819/988	13,00		37,95	28,47	9,48	
7431	BONGOS CUBSALSA 6+7 NATURAL P026002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 819/988	13,00		37,95	28,47	9,48	
7432	IMPRESSORA ZEBRA DC350 SINGLE SIDED USB/ETHERNET	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2019/09/20	A030204	01020206	45 Joao Wamuel do Nascimento	ACT	2019/10/03	01	S002	3398 ALTRONIX - SISTEMAS E	FATURAN.º	23,00	C3J192100887	1.221,39	1.221,39		
Página 18													Total Geral ou a Transportar ...			40.297.618,63	21.007.537,18	31.305.364,76	29.999.791,05	
7																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedu.
7433	PORTA PALETES ACS40 1150MM R/XY 2500KG	43376501	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/20	A01020803	040101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/14	01	S002	691	Portugal - Produtos a	FATURA 2019/5958	23.00			318,10	238,54	79,56
7434	MARTELO DEMOLIDOR ABG MOD. M67E S03M-MAX 1500W	43712	43.7.1	43.8.7.1	2019/09/19	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00	N.º SERIE= 000029 C2019		649,44	649,44	
7435	MARTELO DEMOLIDOR ABG MOD. PM10E	43712	43.7.1	43.8.7.1	2019/09/19	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00	N.º SERIE= 001550 F2018		492,00	492,00	
7436	REBARBADORA ABG MOD. M24-130 GEV	433761205	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/19	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00	N.º SERIE= 03 000010 C2018		232,47	199,29	33,18
7437	BERBQUIM ABG MOD. S80E	433761201	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/19	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00	N.º SERIE=01 010733 C2016		219,57	188,19	31,38
7438	APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V ABG MOD. BBS1RC/0	433761701	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/19	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00	N.º SERIE= 03 004190 H2018		143,79	143,79	
7439	KIT BASE ABG COM BATERIA 5.0 AH + CARREGADOR	433761399	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/19	A040203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00	N.ºS SERIE DO CARREGADOR E BATERIAS: 00790 A2019, 94337 E 94343 A2019		276,61	237,07	39,54
7440	POWEREDGE R440 SERVER (PROJETO GRG-SOLUÇÃO DISASTER & RECOVERY)	4351106	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/18	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2019/56	23.00			7.301,17	7.301,17	
7441	POWEREDGE R440 SERVER (PROJETO GRG-SOLUÇÃO DISASTER & RECOVERY)	4351106	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/18	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2019/56	23.00			7.301,17	7.301,17	
7442	STORAGE SC7000SAS (PROJETO GRG-SOLUÇÃO DISASTER & RECOVERY)	4351106	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/18	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2019/56	23.00			14.570,80	14.570,80	
7443	REDES WIFI CENTRO HISTÓRICO S.J.PESQUEIRA E S.SALVADOR DO MUNDO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A01	99	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/24	01	S002	4573	Wekeep, Lda.	FATURA 2019/6	23.00			14.760,98	19.644,04	34.405,02
7444	REDE WIFI CENTRO HISTÓRICO DE TRÉVÔES	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A01	99	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/24	01	S002	4573	Wekeep, Lda.	FATURA 2019/6	23.00			6.326,14	8.418,88	14.745,02
7445	AUTOCOLARES BLUETOOTH TRUE WIRELESS TUNERKITTL - SIRIOS	4331203	43.3.1	43.8.3.1	2019/10/15	A030204	200112	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/07	01	S002	1048	Worten - Equipamentos		23.00			363,95	311,93	52,02
7446	CARRO 2p AUT CL/2 BAIDES 2X25L	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2019/10/28	A01020803	040201	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/11	01	S002	5527	Papaeiligidos - Higié	FATURA N.º 119/8392	23.00			92,25	79,11	13,14
7447	COLUMNA AMP PORTATIL 12"600W MP3/USB/SD	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/11/07	A01020803	040207	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	1719	Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 5/201901057	23.00	12"600W MP3/USB/SD		212,80	159,08	52,92
7448	ROUPPEIRO, CAVA E MESA DE CARACIEIRA - CASA MÉDICOS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/07	A0102	2304	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/18	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 120	23.00			585,00	378,73	126,27
7449	13 MINI TRAMPOLINE - ELLIPSE (NEW MODEL 2019)	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2019/11/13	A01020803	040308	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	4945	Movt - Sport & Fitness	FATURA N.º 2019/342	23.00			740,71	555,35	185,36
7450	VENTOINHA - ROMENTA DE PE 40CM V05640R0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A0102	010303	1013	Mmanuel António Netário Cor	ACT	2019/11/18	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00			85,00	63,76	21,24
7451	VENTOINHA - ROMENTA DE PE 40CM V05640R0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A010201	01030803	83	Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2019/11/18	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00			85,00	63,76	21,24
7452	VENTOINHA - ROMENTA DE PE 40CM V05640R0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A01020802	030102	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00			85,00	63,76	21,24
7453	VENTOINHA - ROMENTA DE PE 40CM V05640R0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A01020803	040207	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00			85,00	63,76	21,24
7454	PLATAFORMAS PARA COMPLEXO DESPORTIVO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2019/11/13	A01020803	040208	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/19	01	S002	5462	Palco e Bancada - Ven	FATURA N.º 013/856	23.00			1.039,35	779,55	259,80
7455	VIDEOPROJETOR BENQ MS506 - ESCOLA TRÉVÔES	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2019/11/14	A030204	1310	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/19	01	S002	3142	REAL OFFICE LDA. - DI	FATURA N.º F727/228	23.00			391,76	335,78	55,98
7456	MESA RETANGULAR - RESTAURADA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/11/27	A030204	190107	1013	Mmanuel António Netário Cor	ACT	2019/11/27	09	S009	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED	UTL 2255	23.00			500,00	375,08	124,92
7457	APARÉDO RESTAURADO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2019/11/27	A0102	2306	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2019/11/27	09	S009	2328	FRANCISCO SEMIÃO PIED	UTL 2255	23.00			546,00	409,56	136,44
7458	MAQUINA DE PIPOCAS -CRETOS MOD.600 ANTIQUE BONO WARMER 20049-CE	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/11/28	A030204	020204	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/29	01	S002	5266	Pique - Poppe, Pipoca	UTL 2270	23.00			301,35	226,07	75,28
7459	44 PALMETAS PARA EXPOR OS TRABALHOS DOS MENINOS	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2019/11/20	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/29	01	S002	5232	Mourão & Fonseca, Lda	FATURA N.º 28	23.00			1.130,64	892,32	237,72
Página 18 8													Total Geral ou a Transportar ...				40.356.433,88	21.035.600,10	31.390.594,66	30.001.439,32		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.	
7460	MAQUINA DE CAFE KRUPS NESPRESSO INNOVAT	4351110	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/18	00002	010020209	1013	Mannel Antônio Metário Cor	ACT	2019/12/18	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	FATURA 1901460/461001	23.00	KRUPS NESPRESSO INNOVAT		69,99	52,55	17,44
7461	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7462	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7463	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7464	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7465	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7466	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7467	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7468	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7469	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7470	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7471	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7472	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7473	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7474	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7475	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00	LENOVO		453,87		453,87
7476	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7477	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7478	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7479	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7480	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7481	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7482	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7483	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7484	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7485	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7486	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
7487	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	0030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TGM		394,83		394,83
Página 18											Total Geral ou a Transportar ...				40.368.049,88	21.035.600,10	31.402.193,22	30.001.456,76				
9																						

					Localização		Funcionário Responsável	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Compart.	Fornecedor	Fatura						
7488	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TDM	394,83		394,83
7489	Portátil Híbrido 10.1" Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Tablet Lenovo Ideapad D330-10 TDM	394,83		394,83
7490	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7491	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7492	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7493	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7494	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7495	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7496	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7497	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7498	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7499	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7500	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7501	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7502	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7503	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7504	Portátil 15.6" Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00	Portátil Lenovo ThinkPad E590	933,57		933,57
7505	QUADRO BRANCO CERÂMICO	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00	MAYA 250*120	166,05	124,56	41,49
7506	ACTIVEPANEL PROMETHEAN TITANIUM0" 4K HDRS (PLASMA)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		2.458,77		2.458,77
7507	SUPORTE CRIÃO VISION PARA EXR&S INTERAT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00	INTERAT	430,50		430,50
7508	VIDEOPROJETOR EPSON EB-685WT	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00	EPSON EB-685WT	1.473,54	1.263,00	210,54
7509	VISUALIZADOR TTS (COMANDOS)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		344,40		344,40
7510	VISUALIZADOR TTS (COMANDOS)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		344,40		344,40
7511	ARMÁRIO CARREG. 24 TABLETS OU PORTÁTEIS.	435301	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		724,47	543,39	181,08
7512	MOLAS REGRÁVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		55,35		55,35
7513	MOLAS REGRÁVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		55,35		55,35
7514	MOLAS REGRÁVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		55,35		55,35
7515	CÂMERA FOTOGRAFICA COM TRIPÊ E CARTÃO DE MEMÓRIA.	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		270,60		270,60
Página 19											Total Geral ou a Transportar ...			40.389.221,87	21.035.600,10	31.422.932,10	30.001.889,87		
0																			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compat.					Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
7516	TTS - CLASSCAST (FONES)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052011	23,00		257,07		257,07	
7517	TTS - CLASSCAST (FONES)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052011	23,00		257,07		257,07	
7518	ACTIVEPANEL PROMETHEAN NICKEL 45" AK AOPS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052011	23,00		1.966,77		1.966,77	
7519	SUPORE MÓVEL MOTORIZADO RECLINÁVEL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052011	23,00		1.413,27		1.413,27	
7520	LICENÇA SOFTWARE INTERATIVO SNOWLAKE MU	443	44.3	44.8.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052011	23,00		269,37		269,37	
7522	MAQUINA DE PIPOCAS - BRIETE 2954 PARTY (110W-Coord.Apoio Família	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/16	A030204	200101	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/27	01	S002	1049 Worten - Equipamentos	FATURA 002/047102	23,00		39,99		30,03	9,96
7523	MAQUINA DE CREPES BRIETE - Coord. Apoio Família	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/16	A030204	200101	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/27	01	S002	1049 Worten - Equipamentos	FATURA N.º 002/047102	23,00		32,99		24,71	8,28
7524	TRITURADOR DE LENHAS - CENTRO COMPOSTAGEM	43373305	43.3.7	43.8.3.7	2019/12/20	C000103	2501	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/12/20	01	S002	5535 Irrimac Importação Di	FATURA N.º2019/4195	13,00		28.226,59		24.194,17	4.032,42
7525	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7526	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7527	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7528	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7529	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7530	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7531	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7532	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7533	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7534	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7535	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7536	CADEIRA MICA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00		184,64		138,44	46,20
7537	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
7538	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
7539	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
7540	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
7541	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
7542	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
7543	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
7544	CADEIRA MICA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 06500052009	23,00	VERDE T6	53,44		40,12	13,32
Página 19															Total Geral ou a Transportar ... 40.424.328,19 21.035.600,10 31.453.306,80 30.006.601,49					
1																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido				
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.			
7545	CADREIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00	VERDE T6		53,44		40,12	13,32			
7546	CADREIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00	VERDE T6		53,44		40,12	13,32			
7547	CADREIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00	VERDE T6		53,44		40,12	13,32			
7548	CADREIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00	VERDE T6		53,44		40,12	13,32			
7549	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			242,64		182,04	60,60			
7550	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			242,64		182,04	60,60			
7551	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			242,64		182,04	60,60			
7552	MESA RECTANGLE TEACHER	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			201,52		151,19	50,33			
7553	CADREIRA MIA BIG T5-T7 VERDE CLARO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			64,80		48,60	16,20			
7554	SOFA ANGEL VERMELHO	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			134,40		100,80	33,60			
7555	SOFA ANGEL VERMELHO	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			134,40		100,80	33,60			
7556	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			127,52		95,72	31,80			
7557	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			127,52		95,72	31,80			
7558	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			127,52		95,72	31,80			
7559	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			127,52		95,72	31,80			
7560	MOVEL 20 CAIXAS TRANSPARENTES	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			499,12		374,39	124,73			
7561	BANCADA MODULAR MOVE VERMELHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			474,94		356,26	118,68			
7562	BANCADA MODULAR MOVE VERMELHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23,00			474,94		356,26	118,68			
7563	CONJUNTO ENERGIA VERDE	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			152,65		152,65				
7564	CONJUNTO STEM ENGENHARIA	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			692,32		692,32				
7565	COLÇÃO DE TURMA BLUE-BOT TACTILE	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			481,15		481,15				
7566	COLÇÃO DE TURMA BLUE-BOT TACTILE	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			481,15		481,15				
7567	LEITOR TATIL BLUE-BOT	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			96,14		96,14				
7568	LEITOR TATIL BLUE-BOT	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			96,14		96,14				
7569	LEITOR TATIL BLUE-BOT	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			96,14		96,14				
7570	LEITOR TATIL BLUE-BOT	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			96,14		96,14				
7571	LEITOR TATIL BLUE-BOT	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			96,14		96,14				
7572	LEITOR TATIL BLUE-BOT	435199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/30	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00			96,14		96,14				
Página 19															Total Geral ou a Transportar ...						40.430.148,78	21.035.600,10	31.458.289,29	30.007.459,59
2																								

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
7573	CONJUNTO DE EXTENSÃO BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		36,05		36,05	
7574	CONJUNTO DE EXTENSÃO BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		36,05		36,05	
7575	CONJUNTO DE EXTENSÃO BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		36,05		36,05	
7576	BEZ-BOT KIT DE INICIAÇÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		168,37		168,37	
7577	BEZ-BOT KIT DE INICIAÇÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		168,37		168,37	
7578	BEZ-BOT KIT DE INICIAÇÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		168,37		168,37	
7579	INO-BOT CONJUNTO DE 6 UNIDADES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		685,60		685,60	
7580	CONJUNTO MINI BOTS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		92,96		92,96	
7581	CONJUNTO MINI BOTS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		92,96		92,96	
7582	CONJUNTO MINI BOTS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		92,96		92,96	
7583	CONJUNTO MINI BOTS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		92,96		92,96	
7584	CONJUNTO MINI BOTS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		92,96		92,96	
7585	CONJUNTO MINI BOTS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		92,96		92,96	
7586	JOGO VOCABULÁRIO INGLÊS E DOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO FRÁSICA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		47,51		47,51	
7587	FLIP CHART ESCRITA - INGLÊS E CONSTRUÇÃO HISTÓRIAS INGLÊS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23,00		52,04		52,04	
7588	6 CADEIRAS ERGOS 02	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23,00	30*36*31 - (P) 362	100,62	75,54	25,08	
7589	6 CADEIRAS ERGOS 02	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23,00	30*36*31 CM (P) 166	100,62	75,54	25,08	
7590	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23,00	75*60*54 cm	52,66	39,58	13,08	
7591	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23,00	75*60*54 cm - (P) 000/ (P) 137	52,66	39,58	13,08	
7592	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23,00	75*60*54 (P) 000/ (P) 166	52,66	39,58	13,08	
7593	ANTIGO HOTEL	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2019/12/29	A01	99	1013 Manuel António Metário Cor	ACT	2019/12/31	91	S002	5322 Ângelo Carlos Lopes M	ORDEN DE PAGAMENTO GERAL N.º 1679 E 1683 E VTI 2661	23,00		98.200,91	9.820,08	88.380,83	
7608	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA BEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2019/11/26	A01	99	1013 Manuel António Metário Cor	ACT	2020/05/08	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	FAT.1/44, 11/62, 11/111, 11/133	6,00		118.841,00	9.642,71	36.340,29	92.143,42
7609	ETAR - ESTACAO DE TRATAMENTOS E ÁGUAS RESIDUAIS - OUS	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2020/08/24	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2020/08/24	01	S002	2332 HABIMARANTE - SOCIEDA	11/53,61,76,87,114,125,138,152	6,00		255.926,80	5.932,66	22.934,94	238.924,52
7610	REVOLVEDOR ROTO 280 - CENTRO COMPOSTAGEM	433761299	43.3.7	43.8.3.7	2020/09/07	C020103	2501	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/07	01	S002	5540 Certoma Comercio Tec	147/68	23,00	ROTO 280	68.241,63	21.122,40	47.119,23	
7611	PUITEIRADOR PARA DESINFECÇÃO NO AMBITO DA PREVENÇÃO DO COVID	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2020/04/07	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/07	01	S002	53 JORPATO-COMERCIO E IN	120/80	23,00	MARCA ROCHA MOD. AP 800 SEM TURBINA	2.043,77		970,71	1.073,06
Página 19 3													Total Geral ou a Transportar ...				40.975.718,28	21.051.175,47	31.551.703,70	30.475.190,05

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido			
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedi.	
7612	SEVIDOR C(CAPACIDADE DE ARMAL. DE IMAGENS	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2020/04/30	A030204	01020206	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2020/09/07	01	S002	4904	2007com	128	23.00			3.508,34	3.508,34		
7613	COLCHAO DESPORTIVO PVC,300x200x40CM	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2020/05/05	A030204	1604	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/07	01	S002	3397	VIDUEO, UNIPESSOA	A2020/06	23.00			724,47	422,47	301,80	
7614	POUZE FS 40 AUTOCUT C5-2 4144-011-2309	4336107	43.3.6	43.8.3.6	2020/05/12	A01	12020201	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/07	01	S002	5217	Mário Teixeira da Sil	320/1761	13.00	N.º SÉRIE 1 519358639		177,49	59,36	118,33	
7615	BOÇADOR STEHL FS 50 C-E AUTOCUT C-5-2	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/05/19	A01	12020201	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/08	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	2020/265	13.00	STEHL FS 50 C-E AUTOCUT C-5-2		168,00	78,40	89,60	
7616	SOPRADOR CIF ARELLI - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/05/19	A040203	2101	76	Ivone Bernandete Macario L	ACT	2020/09/08	01	S002	53	JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	201a/00015	23.00	CIF ARELLI MOD.EL 1200		645,75	301,28	344,47	
7617	GERADOR MOSA GE-7500 MBR HONDA GX 390	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2020/06/22	A040203	090101	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/08	01	S002	824	ARNALDO AUGUSTO PERE	201a/00015	23.00	MOSA GE-7500 MBR HONDA GX 390		1.753,14	502,15	1.250,99	
7618	JOJO LINPEIRA DOS TUBOS 20M	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2020/07/09	A040203	090101	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/08	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	2020/473	23.00			234,19	131,76	102,43	
7619	BOÇADOR STEHL FS 560 C-EM TRITURAR 320-2-IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/07/24	A040203	2101	76	Ivone Bernandete Macario L	ACT	2020/09/09	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	2020/538	23.00	SERIE N.º 187427170		1.020,01	459,00	561,01	
7620	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.000LIT	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/08/06	A01020802	030120	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/09	01	S002	3966	TUBOFURO, TUBOS EM PT	1755	23.00			1.649,09	455,27	1.193,82	
7621	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.000LIT	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/08/06	A01020802	030120	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/09	01	S002	3966	TUBOFURO, TUBOS EM PT	1755	23.00			1.649,09	455,27	1.193,82	
7622	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.000LIT	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/08/06	A01020802	030120	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/09	01	S002	3966	TUBOFURO, TUBOS EM PT	1755	23.00			1.649,09	455,27	1.193,82	
7623	PAPELEIRAS MILENITUM SUL E POSTES 4	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2020/08/06	A01	99	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/09	01	S002	4677	Contenur Portugal Sa	20000350	23.00			1.648,20	454,89	1.193,31	
7624	CONTENITOR 1100 TP MN	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2020/08/21	A040203	090101	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/09	01	S002	4677	Contenur Portugal Sa	20000376	23.00			4.946,29	1.365,81	3.580,48	
7625	VITURTA - LIGEIRO TURISMO (9 LUG)	43421	43.4.2	43.8.4.2	2020/09/03	A040203	090102	1015	Joorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2020/09/11	01	S002	4665	Caetano Auto	116/2020	23.00	TOUOTA - MULTICUTLA AC270		33.131,38	33.131,38		
7626	ARRIGO - PRAÇA DO MARQUÊS	4329	43.2.9.8	43.8.2.3	2020/04/30	A01	99	1015	Joorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2020/09/17	01	S002	3543	LABOS - ARTIGOS DE CO	220201a/100 E UCL 6064	6.00			42.767,36	35.279,63	10.944,10	67.102,91
7627	PARKUE INFANTIL DE ROLADORES - PRAÇA	4329	43.2.9.7.1	43.8.2.9.9.2	2020/06/09	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/09/17	01	S002	3773	SOCIEDADE INDUSTRIAL	120/194	6.00			6.768,57	3.102,25	3.666,32	
7628	TAPETES PARA O SALA DE REUNIÕES DA DAF	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/23	A0201	01030805	1033	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/09/22	01	S002	5624	Rugvista	19	23.00			408,00	408,00		
7629	TAPETE PARA A RECEÇÃO DO MUSEU DO VINHO	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2020/08/26	A030204	220111	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/22	01	S002	5733	Prodénio e Reis Unip L		23.00	Vinyl City Rtracrite		612,53	612,53		
7630	IPHONE IVONE	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2020/04/05	A0301	01020201	76	Ivone Bernandete Macario L	ACT	2020/09/22	01	S002	4804	Linhas Interiores - M		23.00	SE 128 GB BLACK		569,05	569,05	29,95	
7631	IPHONE EDUARDO PINTO	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2020/04/05	A030204	01020206	75	Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2020/09/23	01	S002	4804	Linhas Interiores - M		23.00	SE 128 GB BLACK		569,05	569,05	29,95	
7632	TELMÓVEL CARLOS PROFFE	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2020/08/21	A040203	090202	73	Carlos Serafin Oliveira Pr	ACT	2020/09/23	01	S002	728	Meo - Serripos de Com	1504473260	23.00	T X2 DS 3G FRE		79,99	79,99		
7633	TELMÓVEL STOKS SR. TEINIDADE	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2020/08/21	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2020/09/23	01	S002	728	Meo - Serripos de Com	1504473260	23.00	T X2 DS 3G FRE		79,99	79,99		
7634	MÓVEL VICTORY	435301	43.5.3	43.8.5.3	2020/03/18	A030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA		23.00	120a 3 PRAT 2 PORT VERDE		248,76	150,22	98,54	
7635	MÓVEL VICTORY	435301	43.5.3	43.8.5.3	2020/03/18	A030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA		23.00	160a 4 PRAT 4 PORT VERDE		363,26	219,43	143,83	
7636	MÓVEL VICTORY	435301	43.5.3	43.8.5.3	2020/03/18	A030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA		23.00	200a 3 PRAT 4 PORT VERDE		421,55	254,62	166,93	
7637	ASPIRADOR	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2020/05/28	A030204	220113	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	3801	Sorevis - Equipamento		23.00	VP 300 BASIC CERT.ENERG NEW		194,84	181,86	12,98	
7638	ASPIRADOR	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2020/05/28	A030204	020219	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	3801	Sorevis - Equipamento	001059	23.00	VP600 STD 3 EU		529,14	493,88	35,26	
7639	FRIGORIFICO	4332113	43.3.2	43.8.3.2	2020/04/06	A030204	200104	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	131	23.00	TERIA 2 P. 245L.		250,00	237,51	12,49	
7640	FRIGORIFICO	4332113	43.3.2	43.8.3.2	2020/04/06	A030204	01020203	70	Pedro Custodio Van Donas B	ACT	2020/09/23	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	131	23.00	TERIA 2 P. 245L.		250,00	237,51	12,49	
7641	MEIDOR DE PH E CSORO	43372202	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A01020803	040214	106	Ricardo Bruno Baipa Macedo	ACT	2020/09/23	01	S002	5000	Now Pools, Unipessoal	43	23.00			876,01	401,50	474,51	
7642	DRONE JT MAVIC 2 PRO	4379	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2020/02/12	A030204	01020206	75	Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2020/09/23	01	S002	5636	Dji Porto/hp Modelism	60	23.00	JT MAVIC 2 PRO		2.855,24	2.807,66	47,58	
7643	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/29	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,33	200,91	120,42	
7644	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/29	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,34	200,92	120,42	
7645	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/29	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,34	200,92	120,42	
7646	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/29	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,34	200,92	120,42	
7647	MICROFONE SHARE BETA 52A	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Riben B	29	23.00	SHARE BETA 52A		216,48	216,48		
7648	MICROFONE SHARE SM 57	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Riben B	29	23.00			132,84	132,84		
7649	MICROFONE SHARE SM 57	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Riben B	29	23.00			132,84	132,84		
7650	SET DE MICROFONES SHARE MX + 8 cabos cordial	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Riben B	29	23.00	SHARE MX		1.089,18	1.089,18		
7651	SUBGRAVE YAMAHA SHARE DMS 18	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Riben B	29	23.00	YAMAHA DMS 18		1.595,31	1.462,39	132,92	
7652	FUTHCASE PRO ROAD CASE(CAIXA ARROMAÇÃO)	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Riben B	29	23.00			613,77	351,58	262,19	
7653	FUTHCASE M616 (CAIXA DE ARROMAÇÃO)	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Riben B	29	23.00	M616		220,17	126,08	94,09	
Página 19 4													Total Geral ou a Transportar ...				41.091.814,18	21.086.455,12	31.619.148,75	30.559.120,55			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedu.
7654	4 SET MIDLAND 67 PRO (INTERCOMUNICADORES)	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Weiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben B	29	23.00		466,17	466,17		
7655	TRIPLE PARA COUNA(2) E TRIPLE DE MICROFONE RING(5)	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Weiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben B	29	23.00		334,56	191,68	142,88	
7656	SUPORTE RAM (2) + POLO DE SUPORTE DE COUNA (2)	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111	Micael Cesar Weiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben B	29	23.00		198,03	113,37	84,66	
7657	COUNA AMO 150W	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2020/03/18	A030204	20	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/24	01	S002	5636	Dji Porto/tp Modelism	20001/000011	23.00	12°ASO-121500 FONGSTAR	240,00	232,00	8,00	
7658	SOFTWARE PARA MULTI-BIOMETRIA MICRO1011/PROFACE	443	44.3	44.8.3	2020/02/27	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2020/09/25	01	S002	2669	Projectime Ii - Solop	165	23.00		4.674,00	312,42	4.986,42	
7659	LICENÇAS MICROSOFT	443	44.3	44.8.3	2020/09/24	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2020/09/25	01	S002	4377	Iren Solutions - Sist	4311	23.00		7.621,90		7.621,90	
7660	STAND MODULAR	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A040208	15	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/09/25	01	S002			20/67 e 20/70	23.00		33.123,90	-12.421,95	7.794,14	12.907,81
7661	HP Pavilion 15-dw 2022np Intel Core Daniel GIP	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2020/10/09	A0102	2301	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/19	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	3206	23.00		664,20		664,20	
7662	Optoma S 32de ANSI DLP SVGA 3800 Cámeres Projetor Daniel GIP	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2020/10/09	A0102	2301	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/19	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	3206	23.00		344,40		344,40	
7663	LG 20MK 40W+ 20'' Led FullHD FreeSync Monitor Daniel GIP	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2020/10/09	A0102	2301	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/19	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	3206	23.00 23.00		135,30		135,30	
7664	COPRE DE FIXAÇÃO MODELO NOVA 16L	435306	43.5.3	43.8.5.3	2020/08/27	A01	01010101	22	Maria Teresa Catarino Fern	ACT	2020/10/19	01	S002	5720	For Demand, Lda.	20200425	23.00		676,44		373,51	302,93
7665	Portátil HP Pavilion - Expediente Geral	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2020/09/22	A0201	01030803	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/29	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	2978	23.00		633,45		633,45	
7666	Portátil HP Pavilion - ANA FERREIRA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2020/09/22	A030204	220406	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/29	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	2978	23.00		633,45		633,45	
7667	Estrutura de Treino - Wallmount 1 Rack	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2020/10/16	A01020803	040308	1015	Joorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2020/10/29	01	S002	5834	Campos, Filipe e Barr	3280	23.00 23.00		444,03		235,91	208,12
7668	FRIGORIFICO - VISITPESQUEIRA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2020/07/02	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/03	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	380	23.00		190,00		171,01	18,99
7669	MAQUINA DE GELDO - VISITPESQUEIRA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2020/08/11	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/04	01	S002	3686	RADIO POPULAR	659			249,99		157,77	92,22
7670	CESTOS BRANOS - VISITPESQUEIRA	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		120,00		120,00	
7671	MOVEL DE COZINHA - VISITPESQUEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		89,00		58,30	30,70
7672	MESAS EM CHAPA - VISITPESQUEIRA	4353110	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		79,00		45,18	33,82
7673	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		79,00		45,18	33,82
7674	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		79,00		45,18	33,82
7675	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		50,00		28,60	21,40
7676	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		89,00		51,08	37,92
7677	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/09	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		89,00		51,08	37,92
7678	REstante VALOR DA EXPROPRIAÇÃO DO TERRENO-VARIANTE	430113	43.0.1.9		2020/06/04	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/09	91	S002	3143	INSTITUTO DE GESTÃO F	2154			87.772,22			87.772,22
7679	AR CONDOCCIONADO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/11/04	A030204	060403	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	8	23.00		762,60		397,13	365,47
7680	AR CONDOCCIONADO - RADAR	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/11/04	A030204	060401	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	8	23.00		762,60		397,13	365,47
7681	AR CONDOCCIONADO - VISITPESQUEIRA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/07/10	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	5	23.00		861,00		484,38	376,62
7683	AR CONDOCCIONADO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/11/14	A030204	060302	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	20a/00010	23.00		861,00		448,50	412,50
7684	CABOTEIRA FLUTINAM VISSLE PRETO - PAULA E ANA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2020/10/19	A030204	220407			ACT	2020/11/19	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	4641	23.00		73,79		39,27	34,52
7685	CABOTEIRA FLUTINAM VISSLE PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2020/10/19	A0301	01020201			ACT	2020/11/19	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	4641	23.00		73,79		39,27	34,52
7686	CABOTEIRA FLUTINAM VISSLE PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2020/10/19	A0301	01020201			ACT	2020/11/19	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	4641	23.00		73,78		39,27	34,51
7687	CAMINHO DA PRAIA FLUVIAL - MAGSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					15.450,00	37.244,36	9.348,36	43.346,00	
7688	CAMINHO DA PRAIA FLUVIAL - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009			5294		17.700,00	56.822,22	6.417,25	68.104,97	
7689	CAMINHO DA QUINTA DO CRADO - ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009			5697		13.800,00	87.395,62	16.889,51	84.296,11	
7690	CAMINHO DO PICOTO - TRÉVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					2.500,00	14.426,24	1.604,52	15.321,72	
7691	*CAMINHOS*MAGSELO*	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					22.200,00	75.645,70	9.096,89	88.748,71	
7692	CAMINHO DO MIRAGO - VALONGO DOS ABETES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					5.800,00	127.658,82	10.130,19	122.528,63	
7693	CAMINHO DA CHARCA - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					7.460,00	9.603,44	1.569,29	15.494,15	
7694	CAMINHO DA RUA DAS FLORES - RIBODADES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					780,00	-19,50		760,50	
7695	CAMINHO DA RUA DA MARIA VAQUEIRA - RIBODADES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					2.340,00		282,50	2.047,50	
7696	CAMINHO DAS ALMARGES - VALE DE FIOREIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009					24.540,00	113.107,97	12.198,43	125.449,34	
Página 19															Total Geral ou a Transportar ...			41.346.128,78	21.596.230,46	31.713.750,12	31.228.609,12	
5																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7697	CAMINHO DO BIENGO - MAGSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009				3.776,00	50.434,26	4.417,41	49.792,85	
7698	CAMINHO - VALE DE PENELA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009				11.070,00	1.215,00	1.457,04	10.827,96	
7699	CAMINHO DA GRUÇA - TREVOS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009				3.062,00	1.209,58	459,37	3.812,21	
7700	QUADRO PORCELANA BRANCO	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2020/11/05	A030204	200110	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	0650008706	23.00	307,67		307,67	
7701	QUADRO PORCELANA BRANCO	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2020/11/05	A030204	200110	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	0650008706	23.00	307,67		307,67	
7702	Iphone Apple 12 256 GB	4351214	43.5.1	43.8.3.1	2020/11/26	A0102	010301	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/11	01	S002			102	1.099,00		1.099,00		
7703	CORTA RELVAS GASOL. STIHL RM 756.0 TC	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2020/11/19	A01	12020021	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2020/12/11	01	S002	691	Prorural - Produtos A	2020/7547	23.00	1.916,51	798,50	1.118,01	
7704	SOPRADOR STIHL BGA 86 E CARGADOR STIHL AL500	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2020/11/19	A01	12020021	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2020/12/11	01	S002	691	Prorural - Produtos A	2020/7547	23.00	372,22	155,00	217,22	
7705	TELEMOVEL MED P2- CPCU	4351214	43.5.1	43.8.3.1	2020/12/14	A010204	01010201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/15	01	S002			5502	70,00		70,00		
7706	MESA DE GRANTU, 2 BANCOS E 2 TREVOS-FRIG.ERVEDOSA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2020/12/11	A01	1703	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/16	01	S002			1284	23.00	1.537,50	392,49	1.145,01	
7707	MTM NEULIZADOR PARA DESINFECÇÃO DAS VIATURAS	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2020/12/11	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/12/16	01	S002	2958	ACTIMIQ - COMÉRCIO DE	620/2059	23.00	246,00	100,45	145,55	
7708	MUNICLOCO MOVEX PRE-FAB. ESCOLA PROFISSIONAL	437401	43.7.4	43.8.7.4	2020/11/11	A01	99	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2020/12/16	01	S002	5830	Novex	2020/1100328	23.00	8.038,05	1.674,50	6.363,55	
7709	QUADRO INTERACTIVO - ESCOLA ERVEDOSA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2020/12/11	A030204	130201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/18	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	0650009032	23.00		PROMETHEAN NICKEL65 4k apps	2.139,03	2.139,03
7710	TERRENO P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAGER E ESTACIONAMENTO	4311	43.1.1	43.8.1.1	2020/11/19	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/21	91	S002			4375	66.250,00	44.305,00		110.555,00	
7711	ARRUMAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MARGINAL - ERVEDOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2020/12/22	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/22	01	S002			5683	14.890,57		1.519,98	13.370,59	
7712	ARRIORE - RUA DORAL VELHO	4329	43.2.9.7.1	43.8.2.9.9.2	2020/12/01	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/22	01	S002			01/2944	6.00	159,00	32,34	126,66	
7713	ABORDAMENTO ESPAÇO AJUSTIVO AO MARCO DO RM 171 DA EN 222 E CENTRO DE COMPOSTAGEM	4329	43.2.9.7.1	43.8.2.9.9.2	2020/12/04	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			01/2975	6.00	10.618,10	2.167,76	8.450,34	
7714	CAMINHO DA FIEITEIRA - VILAROUO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			5697	37.003,73	126,31	3.786,86	33.343,18	
7715	CAMINHO DO POVO - VILAROUO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			5697	55.115,87	126,36	5.635,98	49.606,25	
7716	CAMINHO VALE CATIVO - ESPINHOSA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			5697	36.691,20	126,31	3.755,01	33.062,50	
7717	CAMINHO DO RAPOSO - TREVOS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			5697	23.678,22	4.843,31	2.634,73	25.886,80	
7718	CAMINHO DO ERVEDOIRO - TREVOS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			5697	23.660,85	126,31	2.424,66	21.361,70	
7719	CAMINHO PARA O RIO - PEREIRAS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			5697	26.069,47	126,31	2.670,84	23.525,54	
7720	ENVOLVENTE À CAPELA DE SAO DOMINGOS - CASTANHEIRO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002			5697	10.868,90	126,31	1.118,85	9.876,36	
7721	ESTORES PARA O VISTIPESQUEIRA	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2020/08/20	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/29	01	S002	4035	Cristina Alexandra Go	0467	23.00	731,85	731,85		
7722	CARGO FERRAMENTAS TUPUL AEROLITE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	1.057,80	863,87	193,93	
7723	MACHO FISSO 500KG 4800	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	244,77	199,92	44,85	
7724	RECUPERADOR DE OLHO C/ ANTECAMARA GARCERILLOS	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	664,20	542,43	121,77	
7725	DEPOSITO DE OLHO USADO BOUTANK 600	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	613,77		501,27	112,50
7726	BANCADA DE TRABALHO C/2 GAVETAS	4371101	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	399,75		204,00	195,75
7727	TUBO DE BANCADA 6 DIAM106	4371101	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	154,98		78,08	75,90
7728	MAQUINA SOLDAR TELMIN TELMIG 18/2 TURBO	437112	43.7.1	43.8.7.1	2020/01/02	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	859,77		859,77	
7729	PRESSA HIDRAULICA DE 25T	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	664,20		542,43	121,77
7730	MACHO RODAS 3500KG REBALADO	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	232,47		189,85	42,62
7731	CHAVE IMPACTO COMPACTA 1/2 7550M	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/31	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	158,67		129,58	29,09
7732	ELEVADOR 4 COLUNAS 4000KG RAVAGLIOLI RAV401	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	5.485,80		2.240,04	3.245,76
7733	TRAVESSA AUXILIAR 2000KG RAVAGLIOLI J000K	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868	Pinto da Costa & Cost	1053	23.00	2.546,10		1.039,78	1.506,32
7734	CARPETE HALL DA DAF	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2020/12/29	A0201	01030804	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/01/06	01	S002	4035	Cristina Alexandra Go	0508	23.00	395,00		395,00	
7735	LEITOR FACIAL BIOMETRICO PROFACE	4351109	43.5.1	43.8.5.1	2020/12/14	A030204	200102	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/01/06	01	S002	2669	Projectime Ti - Soluç	2020/1083	23.00	1.039,35		1.039,35	
7736	LEITOR FACIAL BIOMETRICO PROFACE	4351109	43.5.1	43.8.5.1	2020/12/14	A030204	130201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/01/06	01	S002	2669	Projectime Ti - Soluç	2020/1083	23.00	1.039,35		1.039,35	
7737	LEITOR FACIAL BIOMETRICO PROFACE	4351109	43.5.1	43.8.5.1	2020/12/14	A030204	1310	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/01/06	01	S002	2669	Projectime Ti - Soluç	2020/1083	23.00	1.039,35		1.039,35	
7738	CAMINHO ENTRE RIODADES E VALE DE PENELA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002			6062	32.436,00	40.502,88	6.407,57	66.531,31	
7739	CAMINHO DA PRAÇA - ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002			6060	8.410,25		858,48	7.551,77	
Página 19													Total Geral ou a Transportar ...			41.743.249,37	21.739.498,40	31.771.778,03	31.710.969,74		
6																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.
7740	PAVIMENTAÇÃO E MUROS - ESCOLA EB 2/3 DE S.J.PESQUEIRA	43001	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002				42.714,29	100,22	7.065,39	35.749,12	
7741	CAMINHO DA QUINTA DO PASSO - NAGOSSELO	43001	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/02	01	S002				47.526,97		4.851,51	42.675,46	
7742	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO MALONGO - NAGOSSELO DO DOUTO	43001	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/04	01	S002				6.170,68		630,14	5.540,54	
7743	PLOTTER HP DESIGNJET T2600 PS 36 MFP - APOIO ADM. DASC	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2020/12/31	C02010104	080202		ACT	2021/03/17	01	S002	4389	Detalhe Virtual - Sis	1070	23.00	HP DESIGNJET T2600 PS 36 MFP	9.225,00		4.708,54	4.516,46
7744	CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - CMAJ	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/19	95	S099	1976	Paulo João Abromhosa	6064		41.772,88	24.130,89	6.775,21	59.128,56
7745	Acesso à Praça do Marquês	43001	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/19	01	S002	3462	CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00	28.780,69		2.938,04	25.842,65
7746	Sanitários Públicos	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.1	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	3462	CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00	39.394,14		4.022,43	35.372,71
7747	Espelhos verdes - Praça do Marquês	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	3462	CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00	27.638,42		5.646,76	22.011,66
7748	Corredor Ecológico - Zona Industrial	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354	Neoturf - Construção	6067	6.00	9.423,30		1.923,74	7.499,56
7749	Corredor Ecológico - Rua Marquês de Pomal	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354	Neoturf - Construção	6067	6.00	12.671,39		2.587,20	10.084,19
7750	Corredor Ecológico - Loteamento Alto Jameirão	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354	Neoturf - Construção	6067	6.00	7.662,38		1.564,57	6.097,81
7751	Cobertura Ajaradinada - Museu do Vinho	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354	Neoturf - Construção	6067	6.00	33.920,00		6.925,17	26.994,83
7752	Corredor Ecológico - Avenida João do Nascimento Costa	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354	Neoturf - Construção	6067	6.00	24.825,29		5.068,56	19.756,73
7753	Corredor Ecológico - Rua Padre Antônio Mannel Camelo	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354	Neoturf - Construção	6067	6.00	6.637,08		1.354,98	5.282,10
7754	Corredor Ecológico - Avenida Cachão da Valeira	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354	Neoturf - Construção		6.00	8.071,70		1.647,87	6.423,83
7755	REDE DE BAIXA TENSÃO EM POÁDES DE CIMA - PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/23	09	S099				13.128,37	149,98	4.897,20	8.381,15	
7756	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁZEA DE TRIVÔES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	01	S002				25.387,00		2.581,61	22.795,39	
7757	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95	S099				368.272,46		37.594,27	330.678,19	
7758	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO CONVENTO - RECINTO DA FEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95	S099				369.744,00	21.220,51	30.794,64	340.169,87	
7759	INTERFACE DE S. JOÃO DA PESQUEIRA - ESTACIONAMENTO DOS AUTOCARROS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95	S099				293.351,35		23.957,08	269.394,27	
7760	ETAR DE RIOADES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/29	01	S002				312.976,76	13.331,98	26.634,89	299.673,85	
7761	ETAR - ESTACAO DE TRATAMENTOS E AGUAS RESIDUAIS - CASAS DO DOUTO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/29	01	S002				224.306,66	21.409,52	19.915,32	225.800,66	
7762	ETAR - ESTACAO DE TRATAMENTOS E AGUAS RESIDUAIS - SARDINHO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/03/29	01	S002				251.088,25		20.505,52	230.582,73	
7763	TERREIRO ETAR DE RIOADES	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/29	91	S002				60.777		4.187,50	4.187,50	
7764	TERREIRO ONDE ESTÁ A ETAR DE CASAS DO DOUTO	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/29	91	S002				60.000,00			60.000,00	
7765	TERREIRO ONDE ESTÁ A ETAR DE SARDINHO	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/03/29	91	S002				6079 E 6080		4.773,25	4.773,25	
7766	ACESSIBILIDADES ETAR DE RIOADES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99		ACT	2021/03/29	01	S002				6077		110.308,42	11.260,69	99.047,73	
7767	CENTRO DE COMPOSTAGEM DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/04/08	99	S099				6089		112.045,60	418,20	120.178,97
7768	DEPOSITO DE AGUA DE 3.750 LITS - CENTRO DE COMPOSTAGEM	4379	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/04/08	01	S002				6087		4.366,33	881,31	3.475,02
7769	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - OLAS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/04/08	01	S002				6088		5.247,00	8.374,00	1.235,23
7770	ECO-LIÇA - RUA FORMO DA TELHA - JAMEIRÃO (1) TNL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	1744	TNL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00	36.412,25		1.858,57	34.553,68
7771	ECO-LIÇA - RUA FERNANDO MAGNO - AVELLEIRA (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00	36.412,25		1.858,57	34.553,68
7772	ECO-LIÇA - RUA MARIA DA PIEDADE FISQUEIREDO - BAIRRO DO CONVENTO (4) TNL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	1744	TNL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00	36.412,25		1.858,57	34.553,68
Página 19													Total Geral ou a Transportar ...			44.358.123,28	21.828.633,70	32.035.519,78	34.151.237,00		
7																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.	
7773	ECO-LIAR - RUA DA CORREDOURA - BAIRRO DO SIDRÔ (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7774	ECO-LIAR - AVENIDA MARQUES DE SOVERAL CENTRO DA VILA (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7775	ECO-LIAR - AVENIDA MARQUES DE SOVERAL CENTRO DA VILA (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,55	1.858,57	34.553,88	
7776	ECO-LIAR - AVENIDA DESSARGES - AVENIDA DESSARGES (2) TNU	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	1744	TNU - SOCIEDADE DE ED	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7777	ECO-LIAR - RUA CORONEL FARIA (AV DESSARGES) (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7778	ECO-LIAR - RUA JOÃO MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA (2) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7779	ECO-LIAR - RUA DA DEVEISA - DEVEISA (3) TNU	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	1744	TNU - SOCIEDADE DE ED	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7780	ECO-LIAR - RUA CACHÊ DA VALEIRA (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7781	ECO-LIAR - LARGO 25 DE ABRIL (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7782	ECO-LIAR - RUA DO FURAL VELHO (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.411,87	1.858,57	34.553,30	
7783	ECO-LIAR - RUA DO CANTO (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215	Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00			36.412,25	1.858,57	34.553,68	
7784	ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2020/12/31	A01	99	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/05/03	05	S004			6096		1.669.961,12	8.505,39	114.003,82	1.564.462,69		
7785	MULDES PARA ARTIGOS DO MUSEU DO VINHO E VISTIPESQUEIRA	43179	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2020/12/31	A030205	220120	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/05/11	01	S002			6097		800,00			800,00		
7786	TERRENO PARA ACESSO A RESIDENCIAL DE IDOSS - ERVENOSA	4311	43.1.1	43.8.1.1	2021/01/18	A01	99	1013 Mannel António Metário Cor	ACT	2021/05/18	01	S002			30 E 31		7.315,20			7.315,20		
7787	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE CABANAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/05/10	A01	99	1013 Mannel António Metário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186	Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00	4.756,22	4.197,42	785,06	8.168,58		
7788	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE CABANAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/05/10	A01	99	1013 Mannel António Metário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186	Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00	11.768,65	463,04	1.902,08	10.329,61		
7789	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO CADEIRO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/05/10	A01	99	1013 Mannel António Metário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186	Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00	4.319,50	463,04	739,35	4.043,19		
7790	MEBULADOR - KRU-RO-AM12-10E	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2021/02/03	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5923	Naturdouro - Ipportag	6	23.00	277,06		217,07	59,99		
7791	MEBULADOR - KRU-RO-AM12-10E	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2021/02/09	A02001	01030803	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5923	Naturdouro - Ipportag	10	23.00	139,05		108,36	30,69		
7792	MEADOR DE HUMIDADE - F12 HUMIDETER	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2021/02/17	C00103	2501	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5954	Hacopeni Unip. Lda	2021/34		547,97		268,37	279,60		
7793	CONTENOR 1100 HD TAMPA PLANA	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2021/02/25	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	4677	Contenur Portugal Sa	2100043	23.00	4.956,90		2.426,79	2.530,11		
7794	EMISSOR TERMICO TAIROS VILMA 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/04/21	A030204	1305	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/07/08	01	S002	642	ELECTRO FM, EQUIPAMENT	2021/225	23.00	220,00		103,05	116,95		
7795	MOTOSERRA HUSQVARNA T435	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2021/05/24	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2021/07/08	01	S002	4823	Moto Albano, Lda	557	13.00	350,00		256,64	93,36		
7796	MOTOSERRA HUSQVARNA T435	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2021/05/24	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2021/07/08	01	S002	4823	Moto Albano, Lda	557	13.00	350,00		256,64	93,36		
7797	CARPETE PARA GABINETE SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2021/04/12	A0102	010303	1013 Mannel António Metário Cor	ACT	2021/07/09	01	S002	4035	Cristina Alexandra Go	0529	23.00	395,00		370,33	24,67		
7798	REDE DE SANEAMENTO NO LARGO DO ERMO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/06/11	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/12	01	S002	5978	Ecodepur	2021/22100916	23.00			3.130,89	1.823,93	868,75	4.086,07
7799	ARVORES PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA CAMARA	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2021/01/20	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/12	01	S002	3360	HORTO PROGRESSO DE ME	01/3004	6.00	530,00		106,08	423,92		
7800	PORTATIL INSYTS - FRANCISCO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00	1.193,10		1.143,39	49,71		
7801	PORTATIL INSYTS - LIDIA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00	sn - CBA3021934		1.193,10	1.143,39	49,71	
7802	PORTATIL INSYTS - LENOR	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00	sn - CBA3021931		1.193,10	1.143,39	49,71	
7803	PORTATIL INSYTS - GABINETE CHEFE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0202	01030801	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00	SN - CBA3021935		1.193,10	1.143,39	49,71	
7804	PORTATIL INSYTS - AVARIADO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00			1.193,10	1.143,39	49,71	
7805	CONSTRUÇÃO DE Muros E OUTRAS OBRAS - VALE DE VILA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/05/27	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/14	01	S002	4113	ANTONIO JOAQUIM DIAS	0204	6.00	10.070,00		1.846,24	8.223,76		
7806	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260	Medical Plus - Produ	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54	77,28	91,26	
7807	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260	Medical Plus - Produ	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54	77,28	91,26	
Página 19 8													Total Geral ou a Transportar ...				46.484.848,09	21.844.086,52	32.186.094,79	36.142.839,82		

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.						Fornecedor	Fatura	% IVA						
7808	CAMA ELÉTRICA TRIPARTIDA, PENCURAL, PAR DE GRADES E COLCHÃO	4372108	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	23.00	ESTRADO - REF. 6045, CABECEIRA EM TUDO - REF. 1088 E PÉS FIXOS C/RODAS - REF. 1072		692,46		317,28	375,18
7809	CAMA ELÉTRICA TRIPARTIDA, PENCURAL, PAR DE GRADES E COLCHÃO	4372108	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	23.00	ESTRADO - REF. 6045, CABECEIRA EM TUDO - REF. 1088 E PÉS FIXOS C/RODAS - REF. 1072		692,46		317,28	375,18
7810	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7811	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7812	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7813	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7814	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7815	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7816	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7817	CADREIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2021/05/26	A0301	2305	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	5260 Medical Plus - Product	21003102	6.00	Standard S-Eco 288 rodas 24"		168,54		77,28	91,26
7818	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7819	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7820	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7821	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7822	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7823	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7824	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7825	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7826	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7827	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7828	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7829	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7830	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7831	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
7832	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADREIRAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos M61 SL 1		WC014	209,94		209,94		94,14	115,80
Página 19 9															Total Geral ou a Transportar ...		46.490.730,43	21.844.086,52	32.188.759,69	36.146.057,26	

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.						Fornecedor	Fatura	% IVA						
7833	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADERNAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0001	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055	Cablematic Dos Mil Sl	1	WD014		209,94		94,14	115,80
7834	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADERNAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0001	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055	Cablematic Dos Mil Sl	1	WD014		209,94		94,14	115,80
7835	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADERNAS ERGONOMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	C0001	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055	Cablematic Dos Mil Sl	1	WD014		210,01		94,17	115,84
7836	TUBOS PARA DESCARGA	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/02	C0001	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/05	01	S002	524	BELECTOR SANTOS CARDO	121/47			570,72		255,64	315,08
7837	DESTROÇADOR CORTA MORTOS REFORÇO	4336103	43.3.6	43.8.3.6	2021/06/02	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/05	01	S002	1624	ANTONIO ALFREDO LAMAS	13.00	CAPINADEIRA HERCULIS MOD. XI-CAR-190 (M.º DE SÉRIE - 047018).		2.486,00		1.272,61	1.213,39
7838	CANIL DE EXTERIOR COM TODO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/15	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	6079	Vida XI International	1	193*193*225		272,99		122,21	150,78
7839	CANIL DE EXTERIOR COM TODO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/15	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	6079	Vida XI International	1	193*193*225		272,99		122,21	150,78
7840	CANIL DE EXTERIOR COM TODO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/15	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	6079	Vida XI International	1	193*193*225		272,99		122,21	150,78
7841	PLACA COMPACTADORA PARALELOS	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/06/29	A040203	2101	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/08/06	01	S002	4901	Socinavis, Comércio e	117	23.00	DYNAPAC DPF8	1.522,13	1.080,91	431,22	
7842	MARTELO DEMOLIDOR 10KG 1550W ANTI-VIBRAÇÃO	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	A040203	090102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	5996	Bricofel - Máquinas I	38129	23.00	NS - 2021 15-59 368035	781,05	546,78	234,27	
7843	MARTELO DEMOLIDOR 8KG 1600W	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	A040203	090102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	5996	Bricofel - Máquinas I	38129	23.00	NS 2020 41-47 002120	707,25	495,12	212,13	
7844	REBARBADORA 230MM 220W AB + RF (FITA BOÇÃO)	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	A040203	090102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	5996	Bricofel - Máquinas I	38129	23.00	NS 2021 03-47-31 027149	141,45	99,06	42,39	
7845	MARTELO COMBINADO 8KG 1600W	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	A040203	090102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	5996	Bricofel - Máquinas I	38129	23.00	NS 2021 06-47-11 001591	762,60	533,32	228,78	
7846	BERBEQUIM C/PERCUSSÃO 1100W - RUI	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	A040203	090102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	5996	Bricofel - Máquinas I	38129	23.00	NS 2021 10-49-42 975706	206,64	144,63	62,01	
7847	ELETROBOMBA FUMO ARTESIANO - ESTADO MUNICIPAL S.J.PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.5	2021/07/14	C00010403	26	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/24	01	S002	199	Douro Regas-montagem	14/2783	23.00	4.522,59	2.640,00	2.767,26	4.395,33	
7848	MACIÇO DE SUPORTE DO BICA DE PUBLICIDADE EM FRONTE OCM	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/07/19	A01	99	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/08/24	01	S002	6087	Joapim Moutinho Cons	1	6.00	1.685,40		147,42	1.537,98	
7849	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FORNO DA TELHA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/06/17	A01	99	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/08/25	01	S002	3186	Cuma Nova Unipessoal	1362	6.00	13.385,47	463,04	2.130,62	11.717,89	
7850	ARRUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MIGUEL TORRES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/06/17	A01	99	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/08/25	01	S002	3186	Cuma Nova Unipessoal	1362	6.00	3.820,56	1.599,89	768,72	4.631,73	
7851	SECRETARIA TEMPOS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	A030104	220407	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1600x800x720	159,80	69,89	89,91	
7852	SECRETARIA TEMPOS - Gab. Paula Noronha	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1600x800x720	159,80	69,89	89,91	
7853	SECRETARIA TEMPOS - Gab. Vânia	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1600x800x720	159,80	69,89	89,91	
7854	SECRETARIA TEMPOS - Gab. Prot. Civil	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1600x800x720	159,80	69,89	89,91	
7855	SECRETARIA TEMPOS - Gab. Prot. Civil	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1600x800x720	159,80	69,89	89,91	
7856	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7857	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Gab. Prot.Civil	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7858	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7859	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - TRINDADE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7860	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7861	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7862	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7863	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7864	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - PAULA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7865	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	115,85		50,78	65,07	
7866	CADREIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Vânia	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	120,17		52,50	67,67	
7867	CADREIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Prot. Civil	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C00010104	080202	1013 Manuel António Netário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	120,17		52,50	67,67	
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...			46.524.968,99	21.848.789,45	32.200.623,61	36.173.134,83		
0																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura						
7868	CADREIRA LITE MOD. STYLE RA - DORA REIS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		120,17	52,50	67,67
7869	CADREIRA LITE MOD. STYLE RA - PAVILÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		120,17	52,50	67,67
7871	CADREIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Prot. Civil	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		120,17	52,50	67,67
7872	BLOCO DE CAIXETAS RODADO PRIMIS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		119,73	52,50	67,23
7873	BLOCO DE CAIXETAS RODADO PRIMIS - Gab. Vânia	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		119,73	52,50	67,23
7874	BLOCO DE CAIXETAS RODADO PRIMIS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		119,73	52,50	67,23
7875	BLOCO DE CAIXETAS RODADO PRIMIS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		119,73	52,50	67,23
7876	BLOCO DE CAIXETAS RODADO PRIMIS - Gab. Prot. Civil	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		119,73	52,50	67,23
7877	BLOCO DE CAIXETAS RODADO PRIMIS - Gab. Prot. Civil	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		119,73	52,50	67,23
7878	MESA DE REUNIÕES REDONDA - PAVILÃO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		186,06	81,48	104,58
7879	CADREIRA LITE MOD. STYLE R	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00		2.025,90	886,23	1.139,67
7880	ARMARIO SERIE 420 - 1000x420x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1000x420x1980	260,03	113,82	146,21
7881	ARMARIO SERIE 420 - 1000x420x1980 - Corredor da Ação Social	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1000x420x1980	260,03	113,82	146,21
7882	ARMARIO SERIE 420 - 1000x420x1980 - Gabinete Informática	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1000x420x1980	260,03	113,82	146,21
7883	ARMARIO SERIE 420 - 1000x420x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	BA040201	01020104	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1000x420x1980	260,03	113,82	146,21
7884	ARMARIO SERIE 420 - 1000x420x1980 - CASA MAGISTRADOS - IVA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1000x420x1980	260,03	113,82	146,21
7885	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1980	271,47	118,86	152,61
7886	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1980 - CMNJ - Gab. Psicologia (Marlene)	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1980	271,47	118,86	152,61
7887	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1980 - CASA MAGISTRADOS - IVA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1980	271,47	118,86	152,61
7888	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1980 - Gab. Vânia	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1980	271,47	118,86	152,61
7889	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1980 (ESTANTE)/CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1980	173,00	75,60	97,40
7890	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1980 (ESTANTE) OPTICA INFORMÁTICA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1980	173,00	75,60	97,40
7891	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1980 (ESTANTE) - AUDITORIO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1980	173,00	75,60	97,40
7892	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1700 (ESTANTE - MATADOURO)	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1700	168,39	73,62	94,77
7893	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1700 (ESTANTE)/CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1700	168,39	73,62	94,77
7894	ARMARIO SERIE 420 - 1200x420x1700 (ESTANTE)/CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/04/01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2021/228	23.00	1200x420x1700	168,39	73,62	94,77
7895	AMPLIFICADOR 800W - ELECTRO VOICE C/10M CABO (Sala Son-Cinema)	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/07/01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	211/39	23.00		536,28	411,19	125,09
7896	AMPLIFICADOR 800W - ELECTRO VOICE C/10M CAB (Sala Son-Cinema)	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/07/01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	211/39	23.00		536,28	411,19	125,09
7897	MICROFONE DE MESA C/BASE DE 18 4 POPARTIDAS C/2 TRIPÉS DE COLUMBA+S&O7(Sala Son-Cinema)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/07/01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	211/39	23.00		434,19	332,90	101,29
7898	MICHEL22 RADIO MIC-C-BAND (Sala Son-Cinema)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/07/01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	211/39	23.00		351,78	269,67	82,11
7899	MESA DE MISTURA DE 10 CANAIS C/0,5M CABO (Sala Son-Cinema)	4334312	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CO0010104	080202	1013	Wamuel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/07/01	S002	771	AUDIM - FABRICO DE M	211/39	23.00		217,71	166,96	50,75
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...			46.533.746,28	21.848.789,45	32.205.147,93	36.177.387,80	
1																				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Deduc.
7900	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00	CPU INTEL SI200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 8MB	427,98	365,58	62,40	
7901	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00	CPU INTEL SI200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 8MB	427,98	365,58	62,40	
7902	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00	CPU INTEL SI200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 8MB	427,98	365,58	62,40	
7903	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00	CPU INTEL SI200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 8MB	427,98	365,58	62,40	
7904	SMITH 24 PORTAS C/POE	4351104	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		276,49	270,73	5,76	
7905	MONITOR INSYS 23.0P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		110,14	94,08	16,06	
7906	MONITOR INSYS 23.0P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		110,16	94,10	16,06	
7907	MONITOR INSYS 23.0P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		110,14	94,08	16,06	
7908	MONITOR INSYS 23.0P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892	Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		110,14	94,08	16,06	
7909	BASTIDOR	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00	1.20X1.00M.60	780,94	764,68	16,26	
7910	WORKSTATION 14 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		2.135,69	2.091,20	44,49	
7911	WORKSTATION 14 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		2.135,69	2.091,20	44,49	
7912	WORKSTATION 14 G4 TOWER-INTER - ALEXANDRA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	AD0102	2301	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		2.135,69	2.091,20	44,49	
7913	WORKSTATION 14 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		2.135,69	2.091,20	44,49	
7914	PC LENOVO - PEDRO MAGALHÃES	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	2021/938	23.00	20T0012M6G	1.308,40	1.117,62	190,78	
7915	PORTÁTIIL PROBOOK 450 G7 - INTEL I5 - FERNANDO MARTINS	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		1.074,97	1.052,58	22,39	
7916	PORTÁTIIL PROBOOK 450 G7 - INTEL I5 - JORGE VEIGA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		1.074,97	1.052,58	22,39	
7917	TELA DE SUSPENSÃO ELÉTRICA 112	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		203,48	199,25	4,23	
7918	VÍDEOPROJETOR - ED-W42 - TRINDADE	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		653,04	639,44	13,60	
7919	PC LENOVO - TRINDADE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	2021/938	23.00	20T0012M6G	1.308,40	1.117,62	190,78	
7920	PC LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	2021/938	23.00	20T0012M6G	1.308,40	1.117,62	190,78	
7921	HP ELITEDESK 800 I5 - MARLENE MORAIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		365,06	357,46	7,60	
7922	HP ELITEDESK 800 I5 - JORGE VEIGA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CO0010104	080202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650	Tecnorw, Lda	21844	23.00		365,06	357,46	7,60	
7923	VEDAÇÃO DO MIRADOURO DE FRIEL ESTEVÃO E FERREIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/09/01	AD01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andre	ACT	2021/09/27	01	S002	5978	Ecodespuz	21/2205	23.00		8.595,36	1.432,40	7.162,96	
7924	CAMINHO DA AMOREIRA EM ERVEDOSA DO DOUTO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/09/16	AD01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/09/29	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amado	11/128	6.00		15.447,91	55.323,00	5.286,68	65.484,23
7925	SOFTWARE PARA FATURACAO ELETRONICA	443	44.3	44.8.3	2021/04/12	AD010201	01010201	45	Joao Mannel do Nascimento	ACT	2021/10/11	01	S002	5821	Yet - Your Electronic	2020/2440	23.00		1.168,50	1.168,50		
7926	ARRUMAMENTOS - PARQUES DA BEIRA	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/08/10	AD01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/11	04	S001	1706	Gualdim Anciões Amado	11/105	6.00		62.091,41	3.728,69	5.539,09	60.281,01
7927	ARRUMAMENTOS - RUA PRINCIPAL - VAREJA DE TREVES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/08/10	AD01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/11	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amado	11/105	6.00		31.398,87	2.132,24	5.031,79	28.499,32
7928	NEBULIZADOR ATOMIZADOR DE BATERIA	4336206	43.3.6	43.8.3.6	2021/07/30	AD01020801	050102	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/19	01	S002	5923	Naturdouro - Iportag	50	23.00	KRO-KROAP1298	139,05	97,38	41,67	
7929	NEBULIZADOR ATOMIZADOR DE BATERIA	4336202	43.3.6	43.8.3.6	2021/07/30	AD01020803	040207	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/19	01	S002	5923	Naturdouro - Iportag	50	23.00	KRO-KROAP1298	139,05	97,38	41,67	
7931	VÍDEOPROJETOR EPSON	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/05/26	AD030204	190105	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	4988	Informusio de Riben B	062	23.00	EPSON - 3700	881,07	646,11	234,96	
7932	ELETRO VOICE - COZINA - ELK200-12FW	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	AD030204	190105	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	4988	Informusio de Riben B	062	23.00	ELK200-12FW	736,77	540,32	196,45	
7933	MICROPHONE S/PIOS SEHNHEISER	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	AD030204	190105	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002			062	23.00		416,97	305,80	111,17	
7934	STUDIO TELAPORTO SERTEC 19''	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/08/03	AD030204	01020206	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/22	01	S002	6016	Coloreffects - Fotopg	2021/0759	23.00		670,00	457,87	212,13	
7935	OBRA DE ARTE	4304205	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2021/07/23	AD030204	220116	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	6110	Victor Mannel de Sam	2	23.00		250,00		250,00	
7936	MÁQUINA PÍPOCAS CINEMA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/02/24	AD030204	020204	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	5266	Pipgo - Popgo, Pipocpa	2021/245	23.00	GOLD MEDAL FUN POP	1.273,05	642,18	876,98	1.038,25
7937	ÓRGÃO DE DISQUEIO DE CASSETES	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/05/19	AD020801	050102	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/22	01	S002	6029	Decomat	21/538	23.00		875,76	401,28	474,48	
7938	FRALDÁRIO DE PAREDE HORIZONTAL	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/09/01	AD01020803	040104	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/25	01	S002	6068	Casa Pinheiro Artigos	2158	23.00		220,31	91,79	128,52	
7939	MESA DIGITAL SOUND CRAFT	4334312	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	AD030204	190105	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988	Informusio de Riben B	063	23.00		476,01	349,05	126,96	
7940	MICROPHONE SHURE CVD-B	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	AD030204	190105	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988	Informusio de Riben B	062	23.00		239,85	175,93	63,92	
7941	MICROPHONE SHURE CVD-B	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	AD030204	190105	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988	Informusio de Riben B	062	23.00		239,85	175,93	63,92	
7942	OUTUBRO PARA SARCAMENTO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/07/29	AD040203	090101	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	5540	Certoma Comercio Tecm	2021A147/941	23.00	100-200L=92MM D=535MM	280,76	122,81	157,95	
7943	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4372502	43.7.2	43.8.7.2	2021/07/06	AD030205	110105	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/10/29	01	S002	5148	Singulartbreak, Lda	2021/49	23.00		6.143,85	2.688,00	3.455,85	
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...			46.684.845,15	21.910.615,56	32.248.883,52	36.346.577,19			
2																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7945	AQUECEDOR THURUS 1500W - (Daniel)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A0102	2301	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00	EMISSOR TÉRMICO THURUS VILMA 1500W	219,99	109,92	110,07	
7946	AQUECEDOR THURUS 1500W (Rosa)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A010201	010302	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00	EMISSOR TÉRMICO THURUS VILMA 1500W	219,99	109,92	110,07	
7947	AQUECEDOR THURUS 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030205	220120	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00	EMISSOR TÉRMICO THURUS VILMA 1500W	219,99	109,92	110,07	
7948	AQUECEDOR THURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00	EMISSOR TÉRMICO THURUS VILMA 1500W	219,99	109,92	110,07	
7949	AQUECEDOR THURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00	EMISSOR TÉRMICO THURUS VILMA 1500W	219,99	109,92	110,07	
7950	AQUECEDOR THURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00	EMISSOR TÉRMICO THURUS VILMA 1500W	220,01	109,92	110,09	
7951	AQUECEDOR THURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00	EMISSOR TÉRMICO THURUS VILMA 1500W	220,02	109,92	110,10	
7952	SECCAO DE CABELO AÇO INOX C/NAUSHEIRA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/04/08	A01020803	040104	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2021/11/05	01	S002	5000	Wow Pools, Unipessoal	2473	23.00		362,85	272,18	90,67	
7953	MARTELO DEMOLIDOR	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/10/26	A040203	2101	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	4901	Socimavis, Comércio e	205	23.00		7.995,00	5.196,75	2.798,25	
7954	TV LED HISENSE	4394313	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/14	C0201	27	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	153	23.00		310,00	217,03	92,97	
7955	DESMIDIFICADOR	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2021/10/27	A030205	220120	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/24	01	S002	3450	FMAC VISSEU		23.00	DELONGHI DSDX220WFA	378,89	153,66	224,43	
7956	DESMIDIFICADOR	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2021/10/21	A030205	220120	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/24	01	S002	3450	FMAC VISSEU	20	23.00	DELONGHI DSDX220WFA	378,88	153,66	224,42	
7957	PORTÁTIL LENOVO - DORA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/10	A0102	010303	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral		23.00	LENOVO AMD RYZEN 55500 2.1	620,00	490,85	129,15	
7958	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - CATARINA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	060302	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2111003	23.00	DELL OPTIPLEX 3080 SFF -	736,77	598,65	138,12	
7959	CPU - DELL OPTIPLEX 3080	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040203	090202	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2111006	23.00	DELL OPTIPLEX 3080 SFF	736,77	598,65	138,12	
7960	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - BAR CINEMA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020204	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática		23.00	DELL OPTIPLEX 3080 SFF	736,77	598,65	138,12	
7961	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - BILHETEIRA CINEMA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020201	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática		23.00	DELL OPTIPLEX 3080 SFF -	736,77	598,65	138,12	
7962	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - PAULA VILA REAL	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A01	120202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática		23.00	DELL OPTIPLEX 3080 SFF	736,77	598,65	138,12	
7963	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - CONSTÂNCIA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020103	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática		23.00	DELL OPTIPLEX 3080 SFF	736,77	598,65	138,12	
7964	MONITOR DELL FULL HD	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	01020205	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	P0422H LED - FULL HD	202,95	164,93	38,02	
7965	MONITOR DELL FULL HD	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0102	01020207	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	P0422H LED - FULL HD	202,95	164,93	38,02	
7966	MONITOR DELL FULL HD - PEDRO PAÍÇA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020213	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	P0422H LED - FULL HD	202,95	164,93	38,02	
7967	MONITOR DELL FULL HD - BILHETEIRA CINEMA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020201	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	P0422H LED - FULL HD	202,95	164,93	38,02	
7968	MONITOR DELL FULL HD - PAULA VILA REAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A01	120202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	P0422H LED - FULL HD	202,95	164,93	38,02	
7969	MONITOR DELL FULL HD - CONSTÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020103	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	P0422H LED - FULL HD	202,95	164,93	38,02	
7970	MONITOR DELL LED - FULL HD 27" - VITORIAS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020104	45 João Mannel do Nascimento	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	P0722H	237,39	192,89	44,50	
7971	CPU DELL PRECISION - ENG. MADURO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0402	01020101	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	3650 CTO	1.494,45	1.214,24	280,21	
7972	CPU DELL PRECISION - ENG. JUS SIVA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020104	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	3650 CTO	1.494,45	1.214,24	280,21	
7973	CPU DELL PRECISION	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	01020205	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	3650 CTO	1.494,45	1.214,24	280,21	
7974	CPU DELL PRECISION	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0102	01020207	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2110194	23.00	3650 CTO	1.494,45	1.214,24	280,21	
7975	PORTÁTIL DELL 15,6" - CRISTINA SALTA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/17	A010204	01010201	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2112856	23.00		1.597,77	1.264,92	332,85	
7976	PORTÁTIL DELL 15,6" - PAULA VILA REAL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/17	A01	120202	45 João Mannel do Nascimento	ACT	2021/11/25	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2112856	23.00		1.597,77	1.264,92	332,85	
7977	EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE	430215	43.2.1.5	43.8.2.1	2021/11/12	D00010103	2601	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/29	02	S002	4290				755.080,00		29.888,52	725.191,48	
7978	QUADRALITE VIDEOLED 600	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00	GOODX SFTBOX BOWENS 60*90CM	175,00	122,53	52,47	
7979	QUADRALITE VIDEOLED 600	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00	GOODX SFTBOX BOWENS 60*90CM	175,00	122,53	52,47	
7980	MICROFONE LAPELA SARAMONIC	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00	SDM F105 UWHI-9 kit2 (RX9+TX9+TX9)	420,00	294,00	126,00	
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...			47.467.328,20	21.910.615,56	32.298.725,84	37.079.217,92		
3																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
7981	OUT MONTV 2 PRO NO FILTERS	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	AD030204	01020206	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00	SET (ND4/8/16/32) (PART17)	108,99	76,32	32,67
7982	MANFROTTO TRIPE 055 XP803	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	AD030204	01020206	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		365,00	255,47	109,53
7983	MANFROTTO MICHELIA PRO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	AD030204	01020206	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		170,00	118,97	51,03
7984	AR CONDUCIONADO (ABRIGO DE PASSAGEIROS)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/07/05	C0201	27	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6070	Semana Radiante - Cili	2021/49	23.00		7.687,50	3.363,36	4.324,14
7985	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MODULARES - EMO (LARGO CONTINHAS)	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/10/21	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	5791	Forcefer - Engenharia	189	6.00		26.171,40	16.473,91	13.198,76
7986	IMPRESSORA BROTHER DCP - L841COW	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/18	AD01020802	030102	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	21a/00120	23.00	DCP-L841COW MULTIFUNÇÕES LASER E CORES	504,30	399,25	105,05
7987	MONITOR SAMSUNG	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	AD010204	01010201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	21a/00122	23.00	21.5 FHD 60HZ 9MS FIAT	135,30	107,15	28,15
7988	MONITOR SAMSUNG (SÉRGIO PERALTA)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	AD040203	090201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	21a/00122	23.00	21.5 FHD 60HZ 9MS FIAT	135,30	107,15	28,15
7989	TORRE I7 (CPU) (SÉRGIO PERALTA)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	AD040203	090201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	21a/00122	23.00	16 RAM, GRAPHICA 2 GB DDR5, DISCO SSD 480GB.	1.008,60	798,45	210,15
7990	TORRE I7 (CPU)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	AD010204	01010201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	21a/00122	23.00	16 RAM, GRAPHICA 2 GB DDR5, DISCO SSD 480GB.	1.008,60	798,45	210,15
7991	REQUALIFICAÇÃO DE UM EDIFÍCIO NA FERRADOSA - BAR FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/10/11	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	2161	Construções Rifas - B	2021/26	6.00		29.361,00	110.973,11	5.376,99
7992	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/28	AD030205	220120	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	20	23.00		143,06	62,58	80,48
7993	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/28	AD0130702	290201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	20	23.00		143,06	62,58	80,48
7994	POLTRONA ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/11/09	AD0202	01020209	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	6252	Liipack Startup S.L	003032	23.00		234,90	93,09	141,81
7995	GRELHADOR (BAR DO AGRUPAMENTO)	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2021/10/07	AD030204	1604	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos		23.00		129,99	60,45	69,54
7996	MONOLOCO MOVEX	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/11/02	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/09	01	S002	5830	Novex	1100382	23.00		14.354,10	10.028,23	3.502,82
7997	PRE.FAB.-INST.SANITARIAS E CASA DAS BOMBAS-SOTTO QUEIMADO-FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/11/02	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/09	01	S002	5830	Novex	1100382	23.00		17.103,15		2.707,88
7998	TRAPE PARA ESTACAO DE METEOROLOGIA CINDOIRO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/10/16	C02010104	080202	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/14	01	S002	6111	M.r.a. Instrumentação	2190467	23.00		553,50	224,90	328,60
7999	ESTANTES PARA A CANTINA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2021/10/25	AD030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/14	01	S002	4298	Manutan Unipessoal, L	01/214819	23.00		904,05	367,38	536,67
8000	QUADRO MAGNETICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2021/10/25	AD030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/14	01	S002	4298	Manutan Unipessoal, L	01/214819	23.00		190,34	77,22	113,12
8001	MICRADOIRO DE VENTUZELO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/10/21	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/15	01	S002	5791	Forcefer - Engenharia	190	6.00		10.441,81	1.056,33	3.590,74
8002	DESTRUIDOR DE PAPEL - CENTRO DE SAUDE	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2021/12/10	AD02010103	260101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/15	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	59	23.00		119,99	46,25	73,74
8003	APARELHO DE SOM IBIIZA	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/14	AD030204	200102	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/12/16	01	S002	744	GAMES AND FOW, LDA	392	23.00	IBIIZA PORT 12 700W	669,24	468,45	200,79
8004	ASPIRADOR	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2021/09/03	AD040203	090102	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	3801	Sorevis - Equipamento	21001/001201	23.00	AERO 21-01 PC	252,15	168,05	84,10
8005	FOSSA ESTANQUE - FERRADOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/09/21	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	5978	Ecodepur	FA202122101568	23.00		1.516,43	252,80	1.263,63
8006	CAMINHO DE ACESSO A ETAR DE VALONGO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/13	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	2261	Adécio da Fonseca, Un	2020/17	6.00		10.011,17	771,82	9.239,35
8007	DESTRUIDOR DE PAPEL - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2021/11/30	AD030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/16	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	708182	23.00		112,89	44,74	68,15
8008	LAVADORA A PRESSÃO STEHL	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2021/09/06	AD040203	090102	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/12/16	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE		23.00	RE 272 PLUS	1.066,40	710,90	355,50
8009	COPPE DE FIBRAÇÃO DIGITAL - GAB.PRESIDENTE	435306	43.5.3	43.8.5.3	2021/02/25	AD0102	010301	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	5720	For Demand, Lda.	20210229	23.00		220,05	107,63	112,42
8010	MANUTENÇÃO SUV-DAB	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/11/05	AD030204	130803	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	6265	Centro Empresarial Si		23.00	ABV-DAB PRESTAN ADULTO COM MONITOR LED	239,48	239,48	
8011	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2021/08/19	AD02010103	260101	1016	EDUARDO JORGE PEREIRA ROCHA	ACT	2021/12/16	01	S002	3936	Maria Alice Cordeal V		23.00	CANDY DE 8 kg	565,80	276,20	289,60
8012	IMPRESSORA DCP-L3510COW	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2021/07/12	AD030204	1401	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/12/17	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	21a/00033	23.00		319,80	279,81	39,99
8013	REDE WIFI - PESQUITEIRA DIGITAL - CONCELHO	4351221	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/24	AD1	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2021/12/20	01	S002	4904	2007com	366	23.00		1.809,77	10.034,19	5.980,21
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...			47.595.085,32 22.059.181,33 32.343.422,14 37.310.844,51					
4																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
8016	TRABALHOS FEITOS NA CASA FOMENÇÃO-QUINTA DE STA. BARBARA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/12/23	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/27	01	S002	6191 Confortapora - Constr	2021/25	6.00	ESTA CASA FATA CEDIDA A CAMARA MUNICIPAL		10.585,74	4.705,34	4.656,71	10.634,37
8018	FERRÃO CALDEIRA PLANO 551 FL - CENTRO DE SAÚDE	4335205	43.3.5	43.8.3.5	2021/12/29	000010103	260101	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	174	23.00		80,00		35,15	44,85	
8020	AQUISEADOR A ÓLEO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00	ELIAN HAEGER OH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8021	AQUISEADOR A ÓLEO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00	ELIAN HAEGER OH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8022	AQUISEADOR A ÓLEO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00	ELIAN HAEGER OH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8023	AQUISEADOR A ÓLEO (CARLOS)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00	ELIAN HAEGER OH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8024	AQUISEADOR A ÓLEO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00	ELIAN HAEGER OH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8025	CÔMODA	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00	100*66		200,00		76,99	123,01
8026	CÔMODA	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00	100*66		200,00		76,99	123,01
8027	MESA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A00304	020225	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	175	23.00		310,00		119,51	190,49	
8028	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	000010103	260101	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00		180,00		69,38	110,62	
8029	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	000010103	260101	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00		180,00		69,38	110,62	
8030	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	000010103	260101	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00		180,00		69,38	110,62	
8031	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO (Foi para arrancar em 20-12-2023) trouxe um Haeger - Escola de Vale de Penela Junta de Freguesia	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0102	010301	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00		180,00		69,38	110,62	
8032	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A040203	090102	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00		180,00		69,38	110,62	
8033	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	000010104	080002	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00		180,00		69,38	110,62	
8034	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO - CALO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0002	01030002	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00		180,00		69,38	110,62	
8035	AQUISEADOR EMISSOR TÉRMICO - BRUNO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0001	01030003	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00		180,00		69,38	110,62	
8038	AR CONDICIONADO - PISCINA DESCOBERTA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A01020001	050105	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/01/05	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	21a/00015	23.00	CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR18TREQASI K		867,15	334,11	533,04	
8039	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/01/05	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	21a/00014	23.00	CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR18TREQASI K		947,10	365,07	582,03	
8040	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/01/05	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	21a/00014	23.00	CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR18TREQASI K		947,10	365,07	582,03	
8041	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/01/05	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	21a/00014	23.00	CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR18TREQASI (18)		1.463,05	566,47	903,58	
8042	ESTADIO MUNICIPAL DE S. JOAO DA PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.5	2021/12/31	A01	99		ACT	2022/02/18	95	S099	2039 EDP - GESTÃO DA PRODU	2021/MUC/5379			446.678,95	11.952,51	30.330,37	428.301,09	
8043	JARDINS VALE DE FIGUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.647,60		408,11	2.239,49	
8044	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CASTANHEIRO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					246,01	1.849,31	240,81	1.854,51	
8045	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ERVEDOSA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					12.875,75	5.554,59	2.594,05	15.836,29	
8046	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VASCOEIRO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					672,56	2.171,08	341,67	2.501,97	
8047	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					129,81	1.771,20	904,52	976,49	
8048	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PAREDES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					8.425,76	5.703,71	1.924,32	12.205,15	
8049	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - PAREDES DA BEIRA	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					274,09		169,09	105,00	
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...			48.084.482,79	22.092.889,07	32.387.659,89	37.789.711,97		
5																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedi.						
8050	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RIODADES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.343,45	929,50	463,12	2.809,83
8051	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SOUTELO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.803,61	3.482,03	811,16	5.474,48
8052	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PESQUEIRA E VÁRZEA DE TRÊVÔES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					4.185,55	23.214,49	3.177,78	24.222,26
8053	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - RIODADES	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					1.620,93		999,59	621,34
8054	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - TRÊVÔES E ESPUMOSA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.113,05	11.553,64	1.586,10	12.080,59
8055	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - S/P E VÁRZEA DE TRÊVÔES	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					9.227,25	1.535,99	6.395,36	4.367,88
8056	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VALE DE FIGUEIRA	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					174,54		107,67	66,87
8057	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					1.589,38	5.338,62	827,19	6.100,81
8058	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VALONGO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					654,85	767,11	178,54	1.243,42
8059	SISTEMA DE ESGOTOS - ERIVEDOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					1.456,96	1.892,30	432,09	2.917,77
8060	SISTEMA DE ESGOTOS - MAGSELO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.346,50	204,31	384,11	2.166,70
8061	ARGUMENTOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					1.789,61		138,75	1.650,86
8062	SISTEMA DE ESGOTOS - PARQUES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.534,18	306,32	424,22	2.416,28
8063	ARGUMENTOS - ERIVEDOSA DO OURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99		ACT	2022/04/08	04	S001					143,38	100,22	34,35	209,05
8064	SISTEMA DE ESGOTOS - RIODADES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.263,21	1.803,78	546,66	3.520,33
8065	SISTEMA DE ESGOTOS - SOUTELO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					469,14	349,26	110,15	708,25
8066	SISTEMA DE ESGOTOS - PESQUEIRA E VÁRZEA DE TRÊVÔES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.234,13	5.350,69	927,47	6.657,35
8067	ARGUMENTOS - SOUTELO DO OURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					324,97	2.210,08	280,61	2.254,44
8068	SISTEMA DE ESGOTOS - TRÊVÔES E ESPUMOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.907,41	1.213,50	579,32	3.541,59
8069	SISTEMA DE ESGOTOS - VALONGO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.229,76	15.260,99	1.897,38	15.593,37
8070	ARGUMENTOS - VÁRZEA DE TRÊVÔES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					2.211,83	2.700,88	679,89	4.232,02
8071	ARGUMENTOS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					1.496,79		115,44	1.381,35
8072	ARGUMENTOS - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001					1.371,87	4.743,50	842,50	5.272,87
8073	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	41419	41.4.1.9		2021/12/31	A0202	01030802	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/04/12	01	S002	5482				202.714,00			202.714,00
8074	BANCAHA EM INV C/UBA E 2 PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARNO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00	2.312,40	963,55	1.348,85	
8075	MÁQUINA DE LAVAR LOJA - ACTINWASH ACTI 35 DCS	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARNO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00	1.094,70	456,05	638,65	
8076	FUNDO MERONE FEMOANDREW 4 GN 1/1	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARNO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00				
8077	PLACA ENCASTRAR BERO	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARNO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00				
8078	QUADRO DIST. GAL 1P34 1F GN NF C/BARRAM.	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARNO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00				
8080	VÍDEO GRELHADOR SANDUICHEIRA PANINI DUPLA 3600 W	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/03/25	A030204	1604	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	6079	Vida XI International	2022,896	23.00	326,99	132,26	194,73	
8081	GRELHADOR DE FERRO ESTAMPADO EMBUTIR	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/24	A01020801	050307	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/09	01	S002	2254	Anuldouro - Materiais	2022,795	23.00	287,65	119,83	167,82	
8082	TRITURADOR 500W 50CM	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/04/07	A030204	1604	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/10	01	S002	4256	César Castro, Lda.	2022,1064	23.00	287,87	113,19	174,68	
8083	RAMPA DE ACESSO AS CASAS DE BANDO DO ERMO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2023/03/14	A01	99	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/11	01	S002	6060	Housser - Serralharia		23.00	2.805,10	397,46	2.407,64	
8084	CORTA SEBES STIHL HS 45 6	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/01	A01	12020201	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/05/11	01	S002	691	Pronural - Produtos A		13.00	263,18	149,17	114,01	
8085	CADALMETRO*	43371201	43.3.7	43.8.3.7	2022/02/24	A040203	090101	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/05/11	01	S002	6395	Sistimetra Sistemas e		23.00	3.342,40	1.033,20	2.309,20	
8086	MARTELO COMBINADO VERT. SDS + 950W	43712	43.7.1	43.8.7.1	2022/01/19	A040203	090102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/05/11	01	S002	5996	Bricofer - Maquinas I		23.00	367,77	220,68	147,09	
8087	MOTOGRUO MUXEX PRE.FAB.-DONA INDUSTRIAL	4329	43.2.9.8	43.8.0.2.9.2	2022/02/17	A040203	2101	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/05/13	01	S002	5830	Movex		23.00	4.268,10	622,30	3.645,80	
8088	PASTA EM PELE - PRESIDENTE	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2022/01/12	A0102	010301	1013 Mannel Antonio Netário Cor	ACT	2022/05/17	01	S002	6308	Loja Das Peles	2022,21	23.00	199,00	62,10	136,90	
Página 20 6													Total Geral ou a Transportar ...				48.353.141,29	22.175.846,88	32.414.572,89	38.114.415,28

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.	
8089	REDE E POSTE PARA O PARQUE DA MATA DO CABO	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2022/01/27	A01020801	050212	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/27	01	S002	3397	VIDUELO, UNIPESSOAL	2022,149		274,91		103,01	171,90	
8090	DISCO DUMPER, BANDA ELÁSTICA (3)	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2022/02/14	A01020803	040308	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/27	01	S002	3728	Decathlon	2022,337		160,90		58,73	102,17	
8091	QUADRO BRANCO CERÂMICO MAIOR + MARCADORES	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2022/03/04	A030204	200103	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/05/27	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	2022,624		844,71		299,20	545,51	
8092	BALANÇA TANTITA	4332801	43.3.2	43.8.3.2	2022/03/28	A01020803	040301			ACT	2022/05/27	01	S002	6383	Fitnessbit S.L.	2022,871		211,29	-39,51	49,98	121,80	
8093	UPS RIEDEL SENTINEL TOWER + TAPS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/01/13	A030204	190105	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/05/30	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	2022,35		2.628,35		1.577,03	1.051,32	
8094	TERMINAL FACIAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/04	D00010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/30	01	S002	2669	Projectime Ii - Solus	2022,622		1.156,20		819,01	337,19	
8095	PORTÁTIL SPECTRE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/14	A010204	01010201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	2022,690		1.600,00		1.133,31	466,69	
8096	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		307,50		205,02	102,48
8097	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		307,50		117,12	190,38
8098	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		307,50		117,12	190,38
8099	CORTINAS BRANCAS, VELUDO E CALHAS	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/14	A0102	010301	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/05/31	01	S002	4035	Cristina Alexandra Go	2022,664	23.00		1.401,46		1.323,61	77,85
8100	CORTINADOS	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/14	A0102	010307	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/05/31	01	S002	4035	Cristina Alexandra Go	2022,664	23.00		325,46		307,37	18,09
8101	AQUEDUCADOR OLEO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/17	A01	1606			ACT	2022/05/31	01	S002	804	Eduardo Mamuel Costa	2022,750	23.00		480,00		170,00	310,00
8103	BOMAS ENVOLVENTES - SOTO QUEIMADO-FERRADOSA	4335	43.2.5	43.8.2.5	2022/06/13	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/07/08	01	S002	3360	HORTO PROGRESSO DE ME		6.00		20.210,66		1.305,41	18.905,25
8104	TERREIRO PARA POSTO DE TURISMO DOS CASAS	4311	43.1.1	43.8.1.1	2022/05/25	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6166	Ana Rita Forjaz Teixeira			6.912,50	6.912,50		13.825,00	
8105	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A01	01010101	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		202,95		143,80	59,15
8106	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A010204	01010201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		202,95		143,80	59,15
8107	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A010204	01010201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		202,95		143,80	59,15
8108	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A010204	01010201	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198	P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		202,95		143,80	59,15
8109	MATERIAL PARA AJUDAS TÉCNICAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2022/02/09	A0301	2305	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/13	01	S002	5260	Medical Plus - Produ	2022,303		1.126,62		410,79	715,83	
8110	BARRA OLÍMPICA (20KG) TECHNIQUE	4334106	43.3.4	43.8.3.4	2022/04/01	A01020803	040308	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01	S002	5894	Campos, Filipe i Barr	2022,1026		141,45		55,52	85,93	
8111	DIP STATION	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2022/04/01	A01020803	040308	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01	S002	5894	Campos, Filipe i Barr	2022,1026		110,00		43,23	66,77	
8112	MESA BAIXA TALLMONT	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/05/30	A0102	010301			ACT	2022/07/13	01	S002	6458	Area Infinitas - Desi	2022,1465	23.00		929,50		309,76	619,74
8113	ESTANTE EM DUAS CORES TOP FACE BRANCO/CARVALHO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0002	01020209	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782	23.00		1.820,40		587,76	1.232,64
8114	SECRETARIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2022/05/30	D0002	01020209	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782	23.00		469,86		156,58	313,28
Página 20 7												Total Geral ou a Transportar ...			48.395.679,06	22.182.719,87	32.424.297,65	38.154.102,08				

						Localização		Funcionário Responsável	Data de registo	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido			
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compert.					Fornecedor	Fatura	% IVA							% Dedu.		
8115	MÓVEL DE GAVETAS ARQUITVO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0002	01020209		ACT	2022/07/13	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782			461,25		148,93	312,32		
8116	MESA REDONDA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0002	01020209	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782		301,35		97,34	204,01		
8117	SOFÁ HAMILTON 3 LUGARES	435313	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/23	A0102	010301		ACT	2022/07/13	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022,2134	23.00		750,00		242,11	507,89		
8118	SOFÁ HAMILTON 3 LUGARES	435313	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/23	A0102	010301		ACT	2022/07/13	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022,2134	23.00		750,00		242,11	507,89		
8119	VERBA DE PINTURA SOBRE TELA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/06/01	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/13	01	S002	5239	Ana Rita Araújo da Co	2022,1749	6.00	524,70		524,70			
8120	VERBA DE PINTURA SOBRE TELA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/06/01	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/13	01	S002	5239	Ana Rita Araújo da Co	2022,1749	6.00	524,70		524,70			
8121	VERBA DE PINTURA SOBRE TELA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/07/14	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/13	01	S002	5239	Ana Rita Araújo da Co	2022,1749	6.00	1.049,40		1.049,40			
8122	CADEIRO DE METAL CROMADO	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2022/05/30	A0102	010301	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/13	01	S002	6457	Maisons Du Monde Port	2022,1683		143,90	48,00	95,90			
8123	ESCALOTE ALUMINIO	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2022/06/22	A030204	220111		ACT	2022/07/13	01	S002	2254	Avulduro - Materiais	2022,2049			184,01	59,52	124,49			
8124	VENTOINHA BOMENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/06/23	A040203	090103		ACT	2022/07/13	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022,2136	23.00		110,00	35,58	74,42			
8125	CONTENEDORES 1100 HD TAMPA PLANA + 6 CONTENEDORES 800 F	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2022/05/05	A040203	2101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/07/14	01	S002	4677	Contenur Portugal Sa	2022,1361	23.00	6.057,14		2.019,06	4.038,08		
8126	SERRA SARGE	433761208	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/17	A040203	090101	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/14	01	S002	5396	Briofel - Maquinas T	2022,1922	23.00	606.1	18r 5,0Ah Brushless 0 Li-Ion	606,14	313,10	293,04	
8127	MÁQUINA LAVAR FRANGIL	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/22	A040203	090101		ACT	2022/07/14	01	S002	2254	Avulduro - Materiais	2022,2059	23.00		1.420,00		458,49	961,51		
8128	BANCADAS PARA A FESTA DOS SARGRES E SARGRES	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/26	A030204	060303		ACT	2022/07/15	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	2022,1227	23.00		10.977,75		3.773,55	7.204,20		
8129	CAIXA ARMADILHA CÂS GRANDE PORTE	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/23	A040203	090101	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	6326	Maserralharia Unipess	2022,863	23.00	362,85		205,68	157,17		
8130	CAIXA ARMADILHA CÂS GRANDE PORTE	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/23	A040203	090101	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	6326	Maserralharia Unipess	2022,863	23.00	362,85		205,68	157,17		
8131	ROÇADOR STEHL - Sérgio	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/04/26	A040203	090101	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	3624	VISELBI, LDA	2022,1223	13.00	231,20		127,12	104,08		
8132	ROÇADOR STEHL - Sérgio	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/04/26	A040203	090101	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	3624	VISELBI, LDA	2022,1223	13.00	231,20		127,12	104,08		
8133	QUADRO TINTA DA CHINA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/07/21	A030204	220406	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/21	08	S005										
8134	EQUIPAMENTO ETCOMA PAD 65"	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/04/29	A030204	220111	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/29	01	S002	4640	Edigma S.a.	2022,1282		5.572,52		3.831,10	1.741,42		
8135	EQUIPAMENTO DÓTIMA (CÓSSOS)	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/19	A010204	01010201	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6170	Dórina Technologies,	2022,1501	23.00	4.215,46		19.203,75	11.178,09	12.241,12	
8136	QUADRO INTERATIVO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/06	A030204	1310	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,1798	23.00	725,70		468,72	256,98		
8137	QUADRO INTERATIVO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/06	A030204	1310	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,1798	23.00	725,70		468,72	256,98		
8138	BICRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/29	A030204	130201	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,2155	23.00	100,86		65,10	35,76		
8139	BICRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/29	A030204	130201	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,2155	23.00	100,86		65,10	35,76		
8140	BICRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/29	A030204	130201	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2022,2155	23.00	100,86		65,10	35,76		
8141	CONSTRUÇÃO DE MÓROS NA FERRADOSA	4319	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2022/07/15	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2022/08/04	01	S002	4546	Diogo Cecilio Borges,		6.00	3.180,00		5.676,60	1.269,40	7.587,20	
8142	CAMINHO DA SENHORA DAS NEVES - SOTVEDO	430101	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2022/06/23	A01	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/08/10	01	S002	1706	Gualdim Antunes Smedo	2022, 2139	6.00	1.841,26		4.627,58	799,33	5.669,51	
8143	PONTÕES SOB A RIBEIIRA V.MARINHA DO GRICHÃO- FERRADOSA	430121	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2022/08/19	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2022/08/12	01	S002	5791	Forcefer - Engenharia		6.00	33.879,49		1.637,63	30.242,36		
8144	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CANDY	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2022/04/29	A01	1606		ACT	2022/08/12	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00	380,00			149,23	230,77		
8145	PAPELEIRAS PARA O JARDIM DO CABO	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2022/07/19	A01	99	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/24	01	S002	6413	V.r.Lopes - Comércio		23.00	762,60		238,23	524,37		
8146	AR CONDICIONADO SAMSUNG 120BTUS - BAR FERRADOSA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/07/21	D00030702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/08/24	01	S002	6070	Semana Radiante - Cli		23.00	1.783,50		557,40	1.226,10		
8147	AR CONDICIONADO DAIKIN 180BTUS - BIPI	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/07/21	A030204	060302	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/08/24	01	S002	6070	Semana Radiante - Cli		23.00	2.394,81		748,44	1.646,37		
8148	CONTROLADOR DE PH E CLORO COM 2 BOMBAS DOSEADORAS CITI CLASSE ON-OFF 10L/H	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2022/08/11	A01020801	050109	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/08/24	01	S002	5000	Now Pools, Unipessoal		23.00	5.284,08		1.536,16	3.687,92		
8149	EQUIPAMENTO DE DESCARGA DE TACOGRAFOS	434999	43.4.9	43.8.4.9	2022/04/29	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/25	01	S002	6372	Seepmode Lda	2022, 1269	23.00	466,17		160,31	305,86		
8151	DETECTOR DE FUGAS PARA SERVIÇO DE ÁGUAS	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/21	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/25	01	S002	3509	J. ROMA LDA	2022, 1563	23.00	5.017,23		1.620,06	3.397,17		
8152	REBARBARADORA 1.100W - 12.000rpm LSP	43712	43.7.1	43.8.7.1	2022/08/11	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/25	01	S002	5396	Briofel - Maquinas T	2022, 2656	23.00	120,67		58,29	62,38		
8153	REBARBARADORA 1.100W - 12.000rpm LSP	43712	43.7.1	43.8.7.1	2022/08/11	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/25	01	S002	5396	Briofel - Maquinas T	2022, 2656	23.00	120,67		58,29	62,38		
8154	REBARBARADORA 1.100W - 12.000rpm LSP	43712	43.7.1	43.8.7.1	2022/08/11	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/25	01	S002	5396	Briofel - Maquinas T	2022, 2656	23.00	120,65		58,29	62,36		
8155	BOUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIR BRANCO 153	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/29	A01	1606	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00	230,00		79,12	150,88		
8156	BOUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIR BRANCO 153	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/29	A01	1606	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00	230,00		79,12	150,88		
Página 20													Total Geral ou a Transportar ...			48.488.081,89	22.212.227,80	32.457.652,27	38.242.657,42				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido				
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA							% Dedi.			
8157	BOUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIE BRANCO 153	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			230,00	79,12	150,88			
8158	BOUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIE BRANCO 678	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			230,00	79,12	150,88			
8159	BOUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIE CEREJEIRA 153	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			230,00	79,12	150,88			
8160	COMODA 4 GAVETAS BRANCO 449/05	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			130,00	44,64	85,36			
8161	COMODA 4 GAVETAS BRANCO 449/05	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			130,00	44,64	85,36			
8162	COMODA 4 GAVETAS CREME 449/05	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			130,00	44,64	85,36			
8163	COMODA 4 GAVETAS CREME 449/05	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			130,00	44,64	85,36			
8164	COMODA 4 GAVETAS CREME 449/05	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 1277	23.00			130,00	44,64	85,36			
8165	PAPELEIRAS - ARMAZEM	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2022/08/24	A01	99		ACT	2022/09/07	01	S002	6413	V.r.Lopes - Comércio	2022, 2764	23.00			713,40	215,47	497,93			
8166	LAVA-MÃOS EM DUXO INTEGRAL	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2022/08/30	A040203	090101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/09/08	01	S002	6537	Arcade Choice	2022, 2868	23.00			317,32	95,89	221,43			
8167	LAVA-MÃOS EM DUXO INTEGRAL	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2022/08/30	A040203	090101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/09/09	01	S002	6537	Arcade Choice	2022, 2868	23.00			317,32	95,89	221,43			
8168	LAVA-MÃOS EM DUXO INTEGRAL	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2022/08/30	A040203	090101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/09/09	01	S002	6537	Arcade Choice		23.00			317,31	95,88	221,43			
8169	FRIGORIFICO NEW POL WML4492	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2022/06/23	A01	1606	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/09/22	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 2135	23.00			240,00	77,50	162,50			
8170	AR CONDICIONADO - QUIOSQUE DA PRAIA FLUVIAL DE NAGOSSELO DO DOURO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/19	A01	99	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	6070	Semana Radiante - Cli	2022,2950	23.00	SAMSUNG 120MBUS AR 35 COM ACESSÓRIOS		1.783,50	520,24	1.263,26			
8171	MAQUINA FOTOGRAFICA - SONY ALPHA TV	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2022/09/19	A030204	01020206	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	6538	Barreiros da Silva, L	2022, 20229/793	23.00			4.566,45	2.131,08	2.435,37			
8172	LED SMART TV LG 50WP75006LF ULTR HD 126CM	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2022/10/03	A0102	010301	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	186	ALBANO AUGUSTO PRAIA	2022, 3/195	23.00			559,00	179,67	379,33			
8173	BALCÃO DE ATENDIMENTO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D002030702	290201	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365	23.00	180*110*47 CM		467,40	131,49	335,91			
8174	BANCO EM TERMOLANHANDO	435302	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D002030702	290201	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3364	23.00	CABVALHO 200*50*47		227,55	63,99	163,56			
8175	ESTANTE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D002030702	290201	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3364	23.00	DIVAS CORES 200*160*44		959,40	269,75	689,65			
8176	CADEIRÕES ESTILO LUIS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0102	010301	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365			319,80		89,91	229,89			
8177	CADEIRÕES ESTILO LUIS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0102	010301	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365			319,80		89,91	229,89			
8178	CADEIRÕES ESTILO LUIS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D0002	01020209	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365			319,80		89,91	229,89			
8179	CADEIRÕES ESTILO LUIS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D0002	01020209	1013 Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365			319,80		89,91	229,89			
8180	MESA DOS ENCADEIRADOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A040201	01020104	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563	Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00	460*160		1.648,20	463,59	1.184,61			
8181	MESA DE REUNIÃO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563	Digimaque - Equipamen	2022,3379		120*75 CM		239,65	67,50	172,35			
8182	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563	Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00			152,52	42,93	109,59			
8183	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563	Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00			152,52	42,93	109,59			
8184	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563	Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00			152,52	42,93	109,59			
8185	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563	Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00			152,52	42,93	109,59			
8186	SISTEMA DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA PROFISSIONAL	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2022/08/11	A030204	130803		ACT	2022/10/10	01	S002	6463	Antonio Mannel Azeval	2022,2686	23.00	câmaras hikvision exterior e interior, gravador, disco 4T		2.421,70	1.170,44	1.251,26			
8187	QUADRO BRANCO CERÂMICO MATA	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2022/09/22	A030204	200102		ACT	2022/10/10	01	S002	181	AREAL EDITORES, LDA	2022,3103		MATA 250*120		234,61	91,28	143,33			
8188	IPHONE 12 PRO - PAULO TOLDA	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2022/10/03	A0002	01030801		ACT	2022/10/10	01	S002	1048	Worten - Equipamentos			12 pro max apple reconicionado grade at-6.7 128 gb anal pacifico		999,95	450,01	549,94			
8189	AR CONDICIONADO SAMSUNG 2400MBUS AR	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/19	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/10/11	01	S002	6070	Semana Radiante - Cli	2022, 3071	23.00			3.942,15	1.149,73	2.792,42			
8190	VENTILADORA BOMENTA 60W 3WEL/V042100V - Pedro Botto	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/11	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 804	23.00			110,00	32,14	77,86			
8191	VENTILADORA BOMENTA 60W 3WEL/V042100V -	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/11	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 804	23.00			110,00	32,14	77,86			
8192	VENTILADORA BOMENTA 60W 3WEL/V042100V - Carla Duarte	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A0401	01020204	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2022/10/11	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022,804	23.00			110,00	32,14	77,86			
8193	VENTILADORA BOMENTA 60W 3WEL/V042100V - Ivone	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A0301	01020201	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2022/10/11	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022,804	23.00			110,00	32,14	77,86			
8194	VENTILADORA BOMENTA 60W 3WEL/V042100V	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	C100101014	080202	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/10/11	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2022, 804	23.00			110,00	32,14	77,86			
8195	STAND MODULAR	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/03/04					2022/10/14	01	S002	519	SPORMEX	2021,4358			12.421,95	5.952,20	6.469,75				
8196	HP 800G1 ELITE SFF IS 4570 3.2 Gz	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2022/10/14	A010204	01010201	45 Joao Mannel do Nascimento	ACT	2022/10/18	01	S002	6587	Iberica Infocomputer	2022,3507		0 GB 240SSD WIN 10 PRO		4.950,02	2.784,40	2.165,62			
Página 20															Total Geral ou a Transportar ...									
9															48.529.188,25 22.212.227,80 32.474.810,89 38.266.605,16									

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Data Aquisição	Serviço	Compat.						Fornecedor	Fatura	% IVA						
8197	BOTONEIRA SALIENTE DE PRESSÃO -LEGRAND/SCHNEIDER	43712	43.7.1	43.8.7.1	2022/10/17	0404203	090101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2022/10/18	01	S002	4789	Decunify - Soluções d	23.00		998,60	449,32	549,28
8198	SISTEMA DE CCTV (VIGILANCIA)PARA AS PISCINAS DESCOBERTAS	4351299	43.3.1	43.8.3.1	2022/10/17	0101020801	050102	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/10/18	01	S002	4789	Decunify - Soluções d	23.00		12.300,00	5.535,00	6.765,00
8199	FORNO TEMA NF (4) 70LTS-ABR605IX	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/10/10	03030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/10/19	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00	290,00	93,15	196,85
8200	FRIGORIFICO BEKO RS0330MN	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2022/10/11	03030204	1305	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/10/19	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022,	23.00	300,00	96,39	203,61
8201	CONTENEDORES DO LIXO 100L C/RODAS	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2022/10/11	0404203	2101	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2022/10/19	01	S002	691	Protural - Produtos B	2022, 691	23.00	498,00	140,13	357,87
8202	VIATURA - FI 200 AX2	43428	43.4.2	43.8.4.2	2022/04/28	0404203	2101	1015	Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2022/10/21	01	S002	6032	Hidromaster - Conserv	23.00	VOUO - MATRICULA AD-74-08	196.788,93	38.454,88	158.134,05
8203	MICRO-ONDAS CONFORTE MW20W BRANCO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/10/25	01	120201		ACT	2022/11/02	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	23.00		65,00	20,83	44,17	
8204	CASA DO PAI NATAL - MATO DO CABO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2022/11/09	01	99		ACT	2022/11/15	01	S002	5098	Leroy Merlin	2022, 3831	23.00	2.894,01	-0,01	312,31	2.581,69
8205	CRAPETE GABINETE SR. PRESIDENTE	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2022/11/15	010102	010301	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2022/11/15	01	S002			2022, 3938	23.00	495,00	268,07	226,93
8206	VIATURA - LIGEIRO TURISMO (9 Lugares)	43421	43.4.2	43.8.4.2	2022/11/15	0404203	090102		ACT	2022/11/29	01	S002	4665	Caetano Auto	2022, 3929	23.00	TOUO MATRICULA A222TC	40.627,83	11.003,46	29.624,37
8207	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - LIDIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030802	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/29	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8208	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - LEONOR	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030802	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8209	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - CARLOS VENTURA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030802	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8210	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - VANESSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030802	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8211	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - GABRIEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030803	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8212	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - VAGA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030802	62	Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8213	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - BRUNO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8214	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - FRANCISCO PINTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8215	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - INÊS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8216	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - CARLA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8217	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - DANIELA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030802	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8218	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - ANA CASTRO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	01030802	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8219	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - CARLA DUARTE	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	0404201	01020103	76	Irene Bernardete Macario L	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,45	57,72	155,73
8220	CADREIRA LITE FRESCHE C/BRACOS - RUTE MAGALHÃES	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	03030204	220407	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/11/30	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e B	2022, 3998	23.00	213,51	57,76	155,75
8221	AQUÍFERO - TIPO COQUELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/12	03030204	060303	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2022/12/13	01	S002	5098	Leroy Merlin	2022, 4232	23.00	172,50	45,00	127,50
8222	AQUÍFERO - TIPO COQUELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/12	03030204	060303	1013	Mannel António Metário Cor	ACT	2022/12/13	01	S002	5098	Leroy Merlin	2022, 4232	23.00	172,49	45,00	127,49
8223	APARELHO DE AR CONDICIONADO DAIKIN	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/06	0103037002	2901	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/14	01	S002	3815	EDITEBRAS - EDIFÍCIOS	2022, 4162	23.00	3.326,90	866,40	2.460,50
8224	BALCOU SINCH REFRIGERADA 3P AÇO INOX	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	4.634,38	1.255,13	3.379,25
8225	ESCAPARATES INOX 1P	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	3.530,73	956,28	2.574,45
8226	CHAMUSCA TRIANGULAR (EXAUSTOR) E PAINEL DE INOX ÁREA QUEIMA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	276,13	74,88	201,25
8227	PLACA VITROCERÁMICA 2 QUEIMADORES	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	236,16	63,96	172,20
8228	BALDE DE LIXO 50L	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	206,46	55,90	150,56
8230	BALDE DE LIXO 50L	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	90,28	24,44	65,84
8231	CADREIRAS DE ESPALMADA EM POLIPROPILENO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	2.164,80	586,30	1.578,50
8232	CADREIRAS DE ESPALMADA EM POLIPROPILENO C/FEIÇA DE VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	634,68	171,86	462,82
8233	MESAS DE ESPALMADA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	873,30	236,60	636,70
8234	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	196,80	53,30	143,50
8235	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	196,80	53,30	143,50
8236	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	196,80	53,30	143,50
8237	MESA MACIÇO - REDONDA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	198,28	53,73	144,55
8238	MESA MACIÇO - REDONDA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	198,28	53,73	144,55
8239	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	256,58	69,42	187,16
8240	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00	256,58	69,42	187,16
8241	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	0103037002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	20				

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A	Aquisição			Referência	Crit. Ival.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
8243	GUARDA SOL COM LUVES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		278,66	75,40	203,26
8244	GUARDA SOL COM LUVES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		278,66	75,40	203,26
8245	GUARDA SOL COM LUVES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		278,66	75,40	203,26
8246	GUARDA SOL COM LUVES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		278,66	75,40	203,26
8247	GUARDA SOL COM LUVES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		278,66	75,40	203,26
8248	CADEIRAS RELAX DOBRÁVEL	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		537,66	145,60	392,06
8249	MESAS DE APOIO EM VINIL	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		285,60	77,35	208,25
8250	MODULO DE ESTANTE AÇO PRETO C/3 PRATELEIRAS EM VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		393,60	106,60	287,00
8251	MODULO DE ESTANTE AÇO PRETO C/3 PRATELEIRAS EM VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		393,60	106,60	287,00
8252	MOVEL EXPOSITOR - MOVEL VITRINE PRETO/VIDRO TRANSPARENTE	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		903,56	244,66	658,90
8253	QUADRO DECORATIVO IMAGEM IMPRESSA EM VINIL	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/11/23	4002	01030802	83	Paulo Jorge Santos Mendonç	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		100,00		100,00
8254	QUADRO DECORATIVO IMAGEM IMPRESSA EM VINIL	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/11/23	4002	01030802	83	Paulo Jorge Santos Mendonç	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		100,00		100,00
8255	QUADRO DECORATIVO IMAGEM IMPRESSA EM VINIL	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/11/23	4002	01030802	83	Paulo Jorge Santos Mendonç	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		100,00		100,00
8256	QUADRO DECORATIVO IMAGEM IMPRESSA EM VINIL	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/11/23	4001	01030804	83	Paulo Jorge Santos Mendonç	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		167,40		167,40
8257	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		196,80	53,30	143,50
8258	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		196,80	53,30	143,50
8259	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		196,80	53,30	143,50
8260	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		196,80	53,30	143,50
8261	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	000130702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19/01	S002	6476	Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00		196,80	53,30	143,50
8262	SOFTWARE "SAD" - PROTEÇÃO CIVIL	443	44.3	44.8.3	2022/12/06	401028002	030102	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/21/01	S002	6040	Interpregr - Segurança	2022, 4169	23.00	7.072,50	4.911,50	2.161,00	
8263	SOFTWARE "SAD" - PROTEÇÃO CIVIL	443	44.3	44.8.3	2022/12/06	401028003	040101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/21/01	S002	6040	Interpregr - Segurança	2022, 4169	23.00	7.072,50	4.911,50	2.161,00	
8264	MESAS ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/20	4030204	200101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/12/21/01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2022, 4169	23.00	390,77	101,75	289,02	
8265	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA BEKO 8KG - SAIÃO PRO-ESCOLAR PESQ.	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2022/12/26	4030204	200113	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2022/12/27/01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2022, 4464	23.00	435,00	129,50	305,50	
8266	BALCO DE ATENDIMENTO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/26	4040201	01020103	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2022/12/28/01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022, 4467	23.00	584,25	150,22	432,03	
8267	ESTANTES PARA ARQUIVO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/26	40001	01030806	83	Paulo Jorge Santos Mendonç	ACT	2022/12/28/01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2022, 4424	23.00	4.674,00	1.217,25	3.456,75	
8268	TERREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CIGANOS	4311	43.1.1	43.8.1.1	2022/12/30	401	99		ACT	2023/01/23/08	S005	3919	Freguesia de Castanhe				4,94		4,94	
8269	SISTEMA DE ESSOTOS - CASTANHEIRO DO SUL	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2022/12/30	401	99		ACT	2023/02/23/04	S001					1.306,78	136,11	1.170,67		
8270	ABRIGAMENTOS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA E VÁZIEA DE TREVOIS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2022/12/30	401	99		ACT	2023/02/25/04	S001					12.544,10	2.613,28	9.930,82		
8271	SISTEMA DE ESSOTOS - VALE DE FIGUEIRA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2022/12/30	401	99		ACT	2023/02/25/04	S001					3.439,71	358,25	3.081,46		
8272	SISTEMA DE ESSOTOS - VILAROUO E PEREIRAS	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2022/12/30	401	99		ACT	2023/02/25/04	S001					1.413,61	147,25	1.266,36		
8273	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VILAROUO E PEREIRAS	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2022/12/30	401	99		ACT	2023/02/25/04	S001					3.875,92	403,75	3.472,17		
8274	ABRIGAMENTOS - TREVOIS E ESPINHOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2022/12/30	401	99		ACT	2023/02/25/04	S001					1.202,40	250,50	951,90		
8275	TERREIRO - ESCOLA PROFISSIONAL - S. JOAO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2022/01/02	4030204	130803	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/04/06/01	S002		5175 E 5177			121.304,55		121.304,55	
8276	ESCOLA PROFISSIONAL - S. JOAO DA PESQUEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2022/01/02	4030204	130803	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/04/06/01	S002					363.913,65	11.220,62	352.693,03	
8277	TERREIRO - CANTINA DA ESCOLA PROFISSIONAL - S. JOAO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2022/01/02	4030204	130804	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/04/06/01	S002					10.995,00		10.995,00	
8278	CANTINA DA ESCOLA PROFISSIONAL - S. JOAO DA PESQUEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2022/01/02	4030204	130804	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/04/06/01	S002					32.985,00	1.007,13	31.967,87	
8279	DESTRUIDOR DE PAPEL - DIVISÃO DE OBRAS	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2023/02/06	4040201	01020103	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/05/17/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	2023/04/31/9	23.00	108,99	26,14	82,85	
8280	MÁQUINA DE CAPE VESPRESSO	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2023/01/17	4030204	220604	74	Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/05/18/01	S002	5594	Nestlé Portugal, Unip	2023/04/23/143	23.00	268,00	76,56	191,44	
8281	DETECTOR - MORTA MAIRO SIMPLES + WEP	43712	43.7.1	43.8.7.1	2023/02/20	4040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/05/18/01	S002	6700	Geolunter, Unip, Lda	2023/04/23/528	23.00	489,00	187,45	301,55	
8282	CARPETE 2,40X1,60	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	40002	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonç	ACT	2023/05/22/01	S002	4035	Cristina Alexandra Gb	2023, 319	23.00	231,85	111,09	120,76	
Página 21													Total Geral ou a Transportar ...			49.385.459,39	22.212.227,79	32.566.421,48	39.031.265,70	
1																				

					Localização		Funcionário Responsável	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço					Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedu.
8283	CARPETE 2,40x1,60	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A0002	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2023/05/22	01	S002	4035	Cristina Alexandra G	2023, 319	23,00		231,86	111,09	120,77
8284	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - COMUNICAÇÃO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A030204	01020206	75	Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2023/05/22	01	S002	6709	Mlr Venda de Material	2023/NUL/321	23,00	EM0000 WIFT 83304613	193,90	46,46	147,44
8285	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - TERESA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A01	01010101	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2023/05/22	01	S002	6709	Mlr Venda de Material	2023/NUL/321	23,00	EM0000 WIFT 83304613	193,90	46,46	147,44
8286	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - MAQUINA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A01	01010101	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2023/05/22	01	S002	6709	Mlr Venda de Material	2023/NUL/321	23,00	EM0000 WIFT 83304613	193,90	46,46	147,44
8287	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - CPQ	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A030204	080204	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/05/22	01	S002	6709	Mlr Venda de Material	2023/NUL/321	23,00	EM0000 WIFT 83304613	193,90	46,46	147,44
8288	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - ESCOLA RIBOMES	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A030204	130701	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/05/22	01	S002	6709	Mlr Venda de Material	2023/NUL/321	23,00	EM0000 WIFT 83304613	193,90	46,46	147,44
8289	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - ZONA CASTRO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A0001	01030803	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2023/05/22	01	S002	6709	Mlr Venda de Material	2023/NUL/321	23,00	EM0000 WIFT 83304613	193,90	46,46	147,44
8290	ESTANTE DE ARQUIVO BRANCA 1 (RECURSOS HUMANOS)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/02/10	A0001	01030803	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/25	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo			1.402,20		336,03	1.066,17
8291	ESTANTE ALTA COM FECHADURAS (JNÉS)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/02/10	A0001	01030803	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/25	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo			984,00		235,75	748,25
8292	ESTANTE BAIXA (ENVELOPES)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0001	01030803	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23,00	2.30*1.05*0.45	424,35	88,40	335,95
8293	ESTANTE BAIXA (CONTABILIDADE)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0002	01030802	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23,00	5.50*1.50*0.45	1.014,75	211,40	803,35
8294	ESTANTE, COFRE, ARQUIVOS e PRATELEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0002	01030801	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23,00	4.30*1.90*0.45	1.000,00	208,40	791,60
8295	COLUNA DO PORTÁTIL BLUETOOTH	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2023/02/20	A01020803	040208	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2023/05/26	01	S002	4988	Informisio de Riben B		23,00		109,90	42,09	67,81
8296	COLUNA PORTÁTIL 12'' + 2MIC USB (VOGA)	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2023/02/20	A030204	060303	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2023/05/26	01	S002	4988	Informisio de Riben B		23,00	12''+ MIC USB	249,90	95,45	153,45
8297	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8298	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8299	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8300	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8301	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8302	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8303	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8304	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8305	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8306	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8307	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8308	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8309	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8310	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8311	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8312	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8313	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8314	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8315	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394	Equipar - Material Di	2023,1406	23,00		152,52	42,40	110,12
8316	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	120*60*76	288,44	66,07	222,37
8317	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	120*60*76	288,43	66,06	222,37
8318	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	120*60*76	288,43	66,06	222,37
8319	CADEIRAS ERGOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	50*50*46 - ESTUPO TECTIO MERLINA	168,97	38,72	130,25
8320	MESA DUPLA DORE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	120*60*64	2.146,47	491,32	1.654,55
8321	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	75*60*54	307,32	70,40	236,92
8322	CADEIRAS ERGOS 04	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	42.5*41*38	1.218,67	279,24	939,43
8323	CADEIRAS ERGOS 02	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025	NAVITIUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23,00	30*36*51	232,19	53,24	178,95
8324	DESUMIDIFICADOR BACKEN 20L B084759	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2023/05/16	A000101	01010102	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2023/05/29	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	2023, 1652	23,00		229,99	47,97	182,02
8325	DESUMIDIFICADOR BACKEN 20L B084759	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2023/05/16	A030205	01010103	83	Paulo Jorge Santos Mendonça	ACT	2023/05/29	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	2023, 1652	23,00		229,99	47,97	182,02
8326	ESTANTE BAIXA BRANCA COM PORTAS DE COFEE E FECHADURA	435308	43.5.3	43.8.5.3																	

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aq.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Iaval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedu.
8327	MESA C/PÊ FERRO LACADO PRETO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0001	01030805	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2023/05/31	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00	C/PÊ FERROLACADO PRETO E TAMPOS MELAMINA 3CM ESPESSURA		922,50	182,20	730,30
8328	PLATAFORMA WABT	443	44.3	44.8.3	2023/03/09	A010201	010302	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2023/05/31	01	S002	6545	Shortcut Lda	2023,766	23.00	PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.013,50	3.013,50	1.935,79	4.091,21
8329	PLASMA DIGITAL	435113	43.5.1	43.8.5.1	2023/03/20	D00030702	290201	74	Muno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/06/01	01	S002	6735	Ydutec Home Icon Imjs	2023,855	23.00	75" QM675 4K E SUPORTE	4.157,40		1.905,42	2.251,98
8330	MESA DE REJUNTOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0202	01030801	83	Paulo Jorge Santos Mendonç	ACT	2023/06/02	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo		23.00		236,15	49,20	186,95	
8331	CONTÊINTORES DO LINDO - 1100L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/05/22	A040203	2101	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/06/02	01	S002	6731	Waste To Me, Lda			MEB 1100L VBO COM PERSONALIZAÇÃO	4.163,70		868,64	3.301,06
8332	CONTÊINTORES DO LINDO - 800L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/05/22	A040203	2101	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/06/02	01	S002	6731	Waste To Me, Lda			MEB 800L PP VO/VO COM PERSONALIZAÇÃO	904,49		205,11	779,38
8333	CONTÊINTORES DO LINDO - 120L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/05/22	A040203	2101	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/06/02	01	S002	6731	Waste To Me, Lda			MEB 120L VBO/VBO COM PERSONALIZAÇÃO	439,11		91,41	347,70
8334	CARREGADOR DE CARROS ELÉTRICOS	43371299	43.3.7	43.8.3.7	2023/02/07	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/06/02	01	S002	6697	Negocios Inteligentes		23.00		1.326,00	254,15	1.071,85	
8335	MÁQUINA DE CAPE - NESPRESSO - BATERIAS	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2023/06/23	D00030702	290202	74	Muno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/06/29	01	S002			2023,NUL/1730		169,00		38,19	130,81	
8336	DESUMIDIFICADOR HTM-DE-10POS	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2023/03/06	A030204	1310	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/10	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2023, 223	23.00		110,00	25,27	84,73	
8337	FRIGORÍFICO CANDY CMDS 5122 NW	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/03/06	A030204	1604	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/10	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	2023, 222	23.00		280,00	64,24	215,76	
8338	SOFTWARE BATERIAS	443	44.3	44.8.3	2023/06/26	D00030702	290201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/12	01	S002	728	Meo - Serripos de Com	2023,2309		26.789,83		14.139,04	12.650,79	
8339	SOFTWARE BATERIAS	443	44.3	44.8.3	2023/06/26	D00030702	290201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/12	01	S002	728	Meo - Serripos de Com	2023,2310		22.363,64		11.802,99	10.560,65	
8340	ESTRADA NACIONAL 222-3 - S. JOAO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2023/05/05	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2023/07/12	01	S002	4542	Embeiral - Engenharia	2023, 1366	6.00		31.343,82	1.132.438,33	85.420,34	1.078.361,81
8341	REABSORVILIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CRIAÇÃO DE ILHAS SOMBRA-AV.MARQUES DE SOVERAL	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2023/05/23	A01	99	1015	Jorge Mannel Fonseca Andra	ACT	2023/07/13	01	S002	3360	HORTO PROGRESSO DE ME	2023, 1721	6.00		10.135,82	19.125,78	2.355,48	26.906,22
8342	POSTO DE ABASTECIMENTO DE CARROS ELÉTRICOS	43371299	43.3.7	43.8.3.7	2023/07/11	A040203	090101	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2023/07/18	01	S002	6697	Negocios Inteligentes				2.250,02		337,50	1.912,52
8343	CÂMERA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	D00030702	290201	45	Joao Mannel do Nascimento	ACT	2023/07/20	01	S002	4789	Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00	80A44F7598C4 - 80A44F75975E - 80A44F6AB8BD	367,77		110,34	257,43
8344	CÂMERA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	A010204	01010201	45	Joao Mannel do Nascimento	ACT	2023/07/20	01	S002	4789	Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00	80A44F7598C4 - 80A44F75975E - 80A44F6AB8BD	367,77		110,34	257,43
8345	CÂMERA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	A010204	01010201	74	Muno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/20	01	S002	4789	Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00	80A44F7598C4 - 80A44F75975E - 80A44F6AB8BD	367,77		110,34	257,43
8346	CÂMERA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	D00030702	290201	74	Muno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/20	01	S002	4789	Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00	80A44F6948BC	453,87		136,14	317,73
8347	PORCÉLITO - SN PF39G1GV	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/10	D00030702	290201	74	Muno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/20	01	S002	6803	Proxsys Solutions, Lda			LENOVO ESSENTIAL W15 G2 ALC 82X0	672,20		252,05	420,15
8348	MICRO-ONDAS	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/24	D00030702	290202	74	Muno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/25	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa		23.00	TEKA	110,00		23,58	86,42
8349	FRIGORÍFICO CONFORTO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/24	A030204	200113	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2023/07/26	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa		23.00	CF24WU-213	290,00		54,36	235,64
8350	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - CITROEN	43421	43.4.2	43.8.4.2	2023/07/24	A040203	090102	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/08/10	01	S002	5784	Z. Sousa & Camilo, Lda	2023, 2819	23.00	CITROEN MATRICULA AB 68 NW	24.500,00		9.187,55	15.312,45
8351	MÁQUINA DE GELÓ	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00	ITV MOD ORION 40	1.568,26		336,18	1.232,08
8352	DEPOSITO POLIET. VERTICAL DE 10.000LT	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2023/07/25	A040203	2101	73	Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/08/11	01	S002	3966	TUBOTURG, TUBOS EM PV	2023, 2878	23.00		2.320,59	435,06	1.885,53	
8353	ESCAPARATE COM DUAS PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00	595*600*650MM	365,31		78,30	287,01
8354	ESCAPARATE STARTON FRIEMO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00	SPEEDORAIL PARA GARRAFAS, PÉS REGULÁVEIS	1.565,17		335,52	1.229,65
8355	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	43.3.6	43.8.3.6	2023/07/18	D00030702	2901	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00	FIAMMA MOD CI 16.3	142,88		42,84	100,04
8356	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00	DIER MOD GS 40 LS	1.881,90		403,38	1.478,52
8357	ESCAPARATE EM INOX COM UMA PRATELEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00	M/12X700*700*450	795,12		170,46	624,66
8358	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	2901	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00	DIER	1.881,90		403,38	1.478,52
Página 21 3													Total Geral ou a Transportar ...			49.547.396,87	23.366.805,40	32.702.086,82	40.212.115,45			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura						
8359	BANCA DA REFRIGERADA FRIEMO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves	2023,2727	23.00	FRIEMO MOD MR 702, 2	1.887,44		353,88	1.533,56
8360	ESCAPARATE EM INOX COM DUAS PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	2901	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves	2023,2727	23.00	INOX COM DUAS PRATELEIRAS	1.312,26		281,34	1.030,92
8361	TAPO DE BALCÃO EM GRANITO	43359	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves	2023,2727	23.00		757,33		142,02	615,31
8362	BALCÃO NEUTRO COM 2 PRATELEIRAS	43359	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D00030702	290202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves	2023,2727	23.00		1.388,36		260,28	1.128,08
8363	AR CONDICIONADO - SALA DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2023/08/23	A010204	01010202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2023/08/23	01	S002	5082 Contrupções Sr. Dos Af	2023, 3386	23.00		387,40		68,64	318,76
8364	BASE COM 5 MASTROS EM MADEIRA	434199	43.3.4	43.8.3.4	2023/08/22	A01	010306	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2023/08/28	01	S002	3894 BOURBON e MARTINS, CO	2023, 3409	23.00		1.159,89		205,36	954,53
8365	CABEIRA "LITE" MODELO FRESH - PEDRO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e B	2023, 3053	23.00		213,45		37,74	175,71
8366	CABEIRA "LITE" MODELO FRESH - MAURO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A0402	01020101	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e B	2023, 3053	23.00		213,45		37,74	175,71
8367	CABEIRA "LITE" MODELO FRESH - MARTA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e B	2023, 3053	23.00		213,45		37,74	175,71
8368	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMIS - ALEXANDRA	435304	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A0102	2301	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e B	2023, 3053	23.00		150,24		26,41	123,83
8369	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMIS - VITOR	435304	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A040201	01020104	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e B	2023, 3053	23.00		150,24		26,41	123,83
8370	JARDINS EM ROLDADOS	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2023/07/21	A01	99	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/09/04	01	S002	6834 Renato Cruz		23.00		4.840,05		725,94	4.114,11
8371	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	43.3.6	43.8.3.6	2023/07/18	D00030702	290202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715 Alberto Santos Alves	2023,2727	23.00	FIAMA MOD CT 16.3	142,98		42,84	100,14
8372	BALCÃO REFRIGERADO VENTILADO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/08/28	D00030702	290202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715 Alberto Santos Alves	2023,3425	23.00		2.514,47		445,23	2.069,24
8373	ESCAPARATE COM 1 E 2 PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/08/28	D00030702	290202	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715 Alberto Santos Alves	2023,3425	23.00		255,98		51,85	204,13
8374	CONTENEDORES DO LINDO - 1100L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/09/04	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/09/05	01	S002	6731 Waste To Me, Lda	2023, 3524	23.00		4.169,70		694,30	3.474,40
8375	MAQUINA DE CINTAR 35167	43712	43.7.1	43.8.7.1	2023/09/13	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Pr	ACT	2023/09/18	01	S002	6877 Xisto Amil Sa	2023, 3664	23.00		138,34		36,32	101,42
8376	DESTRUIDOR DE PAPEL - SERVIÇOS DE AGUA	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2023/09/25	A0401	01020204	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/09/25	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2023, 3838	23.00		109,99		18,39	91,60
8377	VILATURA - LIGHEIRO MERCADORIAS - TOVOTA HILUX	43423	43.4.2	43.8.4.2	2023/08/21	A040203	090102	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/10/09	02	S002	6881 Crescer e Concretizar	2023, 3359		TOVOTA HILUX - QJ-90-62	8.000,00		1.416,41	6.583,59
8378	MÓDULO CONTENEDOR - SENHORA DO VENCEDIMENTO	4309	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2023/10/23	A01	99	70 Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2023/11/15	01	S002	6949 Caimcar - Comercio d	2023, 4465	23.00		6.148,77		384,30	5.764,47
8379	CENTRAL DE INCÊNDIOS	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2023/11/06	A030204	190201	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/11/17	01	S002	6739 On24h	2023,4597	23.00		2.127,90		496,51	1.631,39
8380	IPHONE 15 PRO	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A0102	010301	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2023/11/17	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2023, 4661	23.00		1.482,99		346,08	1.136,91
8381	TORRE COM PROCESSADOR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A030204	200102	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2023/11/17	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2023, 4663	23.00		912,96		266,28	646,68
8382	ARRUMAMENTOS JUNTO DO CEMITERIO DE VALE DE POMBAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2023/11/20	A01	99		ACT	2023/11/23	01	S002	4412 Jorge Manuel Pereira	2023, 4857	6.00		8.469,40		494,06	7.975,34
8383	QUADRO PINTURA - ARTISTICA DE MILLA CHANG	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2023/11/06	A030205	220120	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/11/27	01	S002	6947 Chun-ting Chang	2023, 4589			900,00			900,00
8384	QUADRO PINTURA - ARTISTICA DE MILLA CHANG - REP. MARQUES DE POMBAL	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2023/11/27	A030205	220120	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2023/11/27	01	S002	6947 Chun-ting Chang				900,00			900,00
8385	MAQUINA DE COSTURA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	4335206	43.3.5	43.8.3.5	2023/12/05	A030204	1604	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2023/12/06	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2023, 5100	23.00		169,90		26,26	143,64
8386	PORTATIL HP 12GB/512GB - VANTA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A030204	080205	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/01/10	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2023, 4661	23.00	HP 12GB/512GB	1.127,32		308,83	798,49
8387	PLATAFORMA WATT	443	44.3	44.8.3	2023/11/27	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/01/17	01	S002	6545 Shortcut Lda		23.00	PLATAFORMA WATT	3.013,50		1.171,94	1.841,56
8388	Mobiliário para a frequência de vale de Figueira	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2023/11/07	A01	99	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/17	01	S002	2521 BRICANTEZ - COMERCIO		23.00		2.931,65		427,56	2.503,99
8389	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1310	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,28		322,30	2.057,98
8390	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130803	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8391	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130803	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8392	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8393	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8394	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8395	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8396	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	20	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8397	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	20	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8398	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130201	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8399	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1305	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8400	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1305	1013 Mamel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00		2.380,29		322,31	2.057,98
8401	CONDUTA AUTORA DE RANHAOS	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/02/28	94	S009	06				1.198.184,00		704.814,18	493.369,82
8402	CONDUTA AUTORA DE RANHAOS1	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/01	94	S009	06				636.266,00		374.274,18	261.991,82
8403	CONDUTA AUTORA DE RANHAOS2	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/01	01	S002	06				17.968,00		17.968,00	
8404	CONDUTA AUTORA DE RANHAOS 3																			

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA Dedu.	
8405	RE MOINHO DE VENTO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				115.530,00		67.958,80	47.571,20		
8406	RE MOINHO DE VENTO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				6.081,00		6.081,00			
8407	RE + PE TREVIÇOS R2	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				42.274,00		24.867,02	17.406,98		
8408	RE + PE TREVIÇOS R2	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				3.794,00		3.794,00			
8409	RE + PE TREVIÇOS R2 (APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				141,00		141,00			
8410	RE + PE TREVIÇOS R3	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				42.274,00		24.867,02	17.406,98		
8411	RE + PE TREVIÇOS R3 (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				1.359,00		1.359,00			
8412	RE + PE TREVIÇOS R3 (EQUIPAMENTO COME)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				141,00		24,80	116,20		
8413	RE DE TREVIÇOS	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				19.643,00		11.554,65	8.088,35		
8414	RE DE TREVIÇOS (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				18.256,00		18.256,00			
8415	RE DE TREVIÇOS (EQUIPAMENTO COME)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				56.098,00		56.098,00			
8416	RE SENHORA DA ESTRADA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				70.942,00		41.730,62	29.211,38		
8417	RE SENHORA DA ESTRADA (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				24.273,00		24.273,00			
8418	RE SENHORA DA ESTRADA (EQUIPAMENTO COME)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				24.273,00		24.273,00			
8419	RE PADARIA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				42.611,00		28.425,64	14.185,36		
8420	RE PADARIA (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CEO	2024/03/02	01	S002	06				2.243,00		2.243,00			
8421	LOJA DE ROUPA - ARNALDO	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A030204	060219		ACT	2024/03/25	102	S009					13.311,00		820,45	12.490,55		
8422	LOJA DE BRINQUEDOS - CORINA	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A030204	060218		ACT	2024/03/25	102	S009					24.398,40		1.504,51	22.893,89		
8423	LOJA - CONTABILIDADE VIEIRA	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A030204	060201		ACT	2024/03/25	102	S009					12.199,20		752,26	11.446,94		
8424	LOJA ARCA FISIOTERÁPIA	43012	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060208		ACT	2024/03/25	102	S009					5.895,60		363,62	5.531,98		
8425	SALÃO DE EXPOSIÇÕES	43012	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060304		ACT	2024/03/25	102	S009					1636 - FRAÇÃO AB					
8426	LOJA ABRIGOS	43012	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060220		ACT	2024/03/25	102	S009					1636 - FRAÇÃO AC					
8427	SERVIÇOS DE AGRICULTURA - SUP1	43012	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060301		ACT	2024/03/25	102	S009					1636 - AD					
8428	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099					2023/NULC/4259					
8429	PORT WINE SQUARE	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099					2023/NULC/4261					
8430	WC'S DA PORT WINE SQUARE	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099					2023/NULC/4263					
8431	EDIFÍCIO DO BAR - BATEIRAS	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099					2023/NULC/4263					
8432	POSTO DE TURISMO BATEIRAS	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099					2023/NULC/4263					
8433	DONA ENVOLVIMENTO DAS BATEIRAS	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099					2023/NULC/4263					
8434	SUPRADOR HUSQUARNA 125b 20232800395	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2024/02/20	A030204	1604	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/03	01	S002		4823 Moto Albano, Lda	2024/NULC/1320	23.00		HUSQUARNA 125b 20232800395				
8435	CADERNEIRA SUSANA SANTOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	01020204		ACT	2024/06/03	01	S002		1048 Worten - Equipamentos				89,99		11,28	78,71	
8436	CADERNEIRA CLÁUDIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	01020204		ACT	2024/06/03	01	S002		1048 Worten - Equipamentos				89,99		11,28	78,71	
8437	CADERNEIRA SUETE	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	01020204		ACT	2024/06/03	01	S002		1048 Worten - Equipamentos				89,99		11,28	78,71	
8438	COMPRESSOR CHEMTTOOL 50L	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2024/03/04	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/06/03	01	S002		3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VEI	2024, 751	23.00			287,00		29,90	257,10
8439	TERMINAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/02/05	A030204	080204		ACT	2024/06/03	01	S002		2669 Projectime Ii - Soling	2024, 292			1.089,73		252,01	847,72	
8440	TERMINAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/02/05	A030204	060302		ACT	2024/06/03	01	S002		2669 Projectime Ii - Soling	2024, 292			1.089,73		252,01	847,72	
8441	TERMINAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/02/05	A030204	190201		ACT	2024/06/03	01	S002		2669 Projectime Ii - Soling	2024, 292			1.089,72		252,01	847,71	
8442	BEERBOTTUM PERCORSÃO ADE	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2024/03/04	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/06/03	01	S002		3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VEI	2024, 751	23.00			122,82		12,70	109,32
8443	TERREIRO NA CORREDIOIRA - ANTIGO CAMPO DE FUTEBOL	4311	43.1.1		2024/03/01	A01	99		ACT	2024/06/03	01	S002		445 Grupo Desportivo de S	2024, 956,G			15.624,00		288,67	15.912,67	
8444	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS (PRESIDENTE)	43421	43.4.2	43.8.4.2	2024/04/15	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/06/03	01	S002		7038 FinioLasse 2000 S.a.	2024, 1477	23.00		Matricula BT 31 NP - MERCEDES				
8445	CAMINHO DA PORTELINHA EM ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/03/18	A01	99	1013 Hannel António Netário Cor	ACT	2024/06/05	01	S002			2024/NULC/1318			10.494,00		1.961,00	499,69	11.955,31
8446	MÁQUINA DE LAVAR E SECAR	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/02/05	A0102	2304	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/06	01	S002		804 Eduardo Manuel Costa		23.00			550,00		72,05	477,95
8447	FORNO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2024/02/05	A0102	2304	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/06	01	S002		804 Eduardo Manuel Costa		23.00			130,00		17,05	112,95
8448	AQUECEDOR DE TUBA TIX HANER ME-200.005A	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/05	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/06/06	01	S002		804 Eduardo Manuel Costa	2024/NULC/1328	23.00			85,00		9,78	75,22
8449	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSPOT 1200W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	A030204	060304	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002		5098 Leroy Merlin	2024/NULC/1331	23.00			257,99		29,39	228,40
Página 21													Total Geral ou a Transportar ...				55.461.082,90	23.404.550,85	34.284.700,34	44.580.933,41		
5																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
8450	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSOT 1200W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	AO30204	060304	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06/01	S002	5088	Leroy Merlin	2024/NLC/1331	23.00		257,99	29,39	228,40	
8451	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSOT 1200W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	AO30204	060304	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06/01	S002	5088	Leroy Merlin	2024/NLC/1331	23.00		257,99	29,39	228,40	
8452	AR CONDICIONADO - SPLIT MURAL AR35 AIRPITHEAST K	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/05/23	AO30204	060402	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06/01	S002	5082	Contruções Sr. Dos Af	2024,2078	6.00	1.134,20		94,48	1.039,72	
8453	SUPORTE PARA TELÉMOVEL - ZEPHYR TECH SMOOTH 5S GREY COMBO	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2024/05/07	AO30204	01020206	75	Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2024/06/12/01	S002	6631	Colorfoto - Fotografia	2024/NLC/1571	23.00		290,34	38,72	251,62	
8454	TELEVISOR - ESCOLA DE TREINOS	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2024/03/11	AO30204	1310	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/12/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	2024/NLC/1321	6.00	399,99		66,70	333,29	
8455	FIREWALL E CIBERSEGURANÇA - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (3)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	AO10204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/06/13/01	S002	4573	Wekeep, Lda.	2024/NCL/1731	23.00	N.º série FG201PT922924582	19.335,24	10.296,12	3.938,89	25.692,47
8456	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - COMFORTEC-80G ESCOLA DE ENFERMAGEM	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/07	AO30204	130201	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/13/01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	2024/NLC/1735	23.00		290,00	27,60	262,40	
8457	EXAUSTOR AOS TELESQ. 60CM 3V-3P-3632S	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	AO102	3001	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13/01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00		190,00	18,08	171,92	
8458	FRIGORÍFICO TELA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	AO102	3001	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13/01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00		350,00	33,36	316,64	
8459	PLACA DE VIDRO/CRU NAS ELÉCTRICOS	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	AO102	3001	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13/01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00		190,00	18,08	171,92	
8460	ESQUENTADOR ARIASIM-FAST	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	AO102	3001	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13/01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00		290,00	27,60	262,40	
8461	MAQUINA DE LAVAR ROUPA JOHNSON NAVTARO	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	AO102	3001	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13/01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00		370,00	35,28	334,72	
8462	FUBNO 65L JOHNSON HIDROCLAN DINOX JOB&X	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	AO102	3001	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13/01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00		250,00	23,84	226,16	
8463	PROCESSADOR DE SOM DO CINEMA - JBL PARA 7.1	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2024/06/11	AO30204	020210	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2024/06/14/01	S002	6572	Dcinema Unipessoal Lda	2024, 2363	23.00		2.388,50	275,83	2.118,67	
8464		4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11			1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/06/25/01	S002	6654	Img Office Solutions,		23.00	VISOR DIGITAL STRANGE OPTOMA W355H 55'' 4K				
8465	BARRA AV LAIR (MONITOR 8464)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	AO201	01030805	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/06/25/01	S002	6654	Img Office Solutions,	2024,2537	23.00	CUTE PRO 4K 60FPS APTX PRETO	926,95	135,17	791,78	
8466	SUPORTE CRÃO MÓVEL (MONITOR 8464)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	AO201	01030805	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/06/25/01	S002	6654	Img Office Solutions,	2024,2537	23.00	INPEPTEX 50 ''x100'' VW1140	420,68	61,32	359,36	
8467	MÓBILIÁRIO PARA CASA DOS MÉDICOS(2 CAMAS, 6 CADEIRAS, 1 SOFÁ, 2 ARMÁRIOS, 1 COMODA)	4353399	43.5.3	43.8.5.3	2024/04/02	AO102	3001	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móveis	1608, 1473	23.00		2.385,04	234,81	2.270,23	
8468	BALNEO DO CIDRÃO - ARRANJOS EXTERIORES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/03/30	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	3360	HORTO PROGRESSO DE ME		6.00	530,00	17.082,56		17.612,56	
8469	SOPRADOR HUSQ.500BTS 20240900441 - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/06/25	AO40203	2101	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2024/07/01/01	S002	4823	Moto Albano, Lda	2024, 2653	23.00		750,00	87,50	662,50	
8470	ARRANJOS EXTERIORES JARDIM DE ESPINHO	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/03/31	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	3360	HORTO PROGRESSO DE ME		6.00	12.457,02	8.814,12		21.271,14	
8471	ARRANJOS JARDINS DO CENTRO DE SAÚDE	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/04/29	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	3360	HORTO PROGRESSO DE ME		6.00	11.601,20			11.601,20	
8472	CONSTRUÇÃO DE MIRO CAMINHO DO MARMELO EM ENFERMAGEM	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/05/22	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	5169	Rui Manuel Fonseca Ca		6.00	5.883,00	196,08		5.686,92	
8473	MÓDULO PARA QUOTISQUE CASTANHEIRO DO SUL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/06/04	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	5830	Morea		6.00	24.267,90		707,84	23.560,06	
8474	MURO NA RUA DA CORTINEIRA EM PARQUES DA BEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	4546	Diogo Cecilio Borges,		6.00	1.452,20		66,55	1.385,65	
8475	MURO NO LARGO DAS COVINHAS EM SÃO SALVADOR DO MUNDO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	4546	Diogo Cecilio Borges,		6.00	7.547,20		345,95	7.201,25	
8476	CONSTRUÇÃO DE MIRO NO CAMINHO DE SANTA BÁRBARA - ENFERMAGEM DO DOUTO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	4546	Diogo Cecilio Borges,		6.00	10.250,20		469,81	9.780,39	
8477	CONSTRUÇÃO DO MIRO NA ESTRADA 505 EM SAREZEDINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	4546	Diogo Cecilio Borges,		6.00	3.360,20		154,00	3.206,20	
8478	CONSTRUÇÃO DO MIRO NA RUA DO CEMITÉRIO - CASAS DO DOUTO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/01/01	S002	4546	Diogo Cecilio Borges,		6.00	2.724,20		124,85	2.599,35	
8479	AUTOCHARO INVERCO (LEASING)	43422	43.4.2	43.8.4.2	2024/06/29	AO40203	090102	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/02/01	S002			2024/NLC/1833		136.530,00		11.380,91	125.149,09	
8480	LEITOR DE CARTÕES MAGNÉTICOS	4351109	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	AO10204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/07/02/01	S002	4082	Valguard Ii , Equipam	2024, 2645	23.00	824,10		120,19	703,91	
8481	II.EJP.1 - TERRENO CEBENCA DOMÍNIO PÚBLICO - ARRUMAMENTOS E PASSEIOS	43019	43.0.1.9	43.8.0.1.9	2024/07/02	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/03/05	S004			2024/NLC/1879		32.641,65			32.641,65	
8482	II.EJP.2 - TERRENO CEBENCA DOMÍNIO PÚBLICO - ESTACIONAMENTO PÚBLICO	43019	43.0.1.9	43.8.0.1.9	2024/07/02	AO1	99	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/07/03/05	S004			2024/NLC/1879		3.347,61			3.347,61	
Página 21 6													Total Geral ou a Transportar ...			55.745.106,30	23.440.743,65	34.303.446,96	44.882.402,99		

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
8483	II.EMP.3 - TERRENO CERENCIA DOMINGO PUBLICO - ESPAÇOS VERDES E EQUIPILIZAÇÃO COLETIVA	43019	43.0.1.9	43.8.0.1.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004				29.410,65			29.410,65	
8486	II.LOTE.3 - DONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004				14.456,33			14.456,33	
8487	II.LOTE.4 - DONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004				10.478,31			10.478,31	
8488	II.LOTE.5 - DONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004				9.676,48			9.676,48	
8489	II.LOTE.6 - DONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004				10.781,91			10.781,91	
8491	II.LOTE.8 - DONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004				6.905,10			6.905,10	
8492	II.LOTE.9 - DONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004				7.504,52			7.504,52	
8493	SOFÁ	435313	43.5.3	43.8.5.3	2024/02/23	A030204	020218	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00	212,00		24,31	187,69	
8494	AMPLIAÇÃO DA REDE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA - JARDIM ALCESTES DE SOUZA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2024/07/02	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/07/03	01	S002		2024,2814,G	23.00	7.349,74		367,50	6.982,24	
8495	SOFÁ	435313	43.5.3	43.8.5.3	2024/02/23	A030204	020218	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00	212,00		24,31	187,69	
8496	SOFÁ	435313	43.5.3	43.8.5.3	2024/02/23	A030204	020218	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00	212,00		24,31	187,69	
8497	ESTANTE DE MÚSICA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2024/03/23	A030204	200101	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01	S002	5668	Tons e Melodias - Ins	23.00	165,00		17,20	147,80	
8498	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/04/29	A030204	060402	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00	59,99		5,62	54,37	
8499	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/04/29	A030204	060402	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00	59,99		5,62	54,37	
8500	TERMINAL FACIAL	435122	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	A01020803	040207	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/03	01	S002	2669	Projectime Ii - Solup	23.00	950,07		138,53	811,54	
8501	TERMINAL FACIAL	435122	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	A01020801	050102	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/03	01	S002	2669	Projectime Ii - Solup	23.00	950,08		138,53	811,55	
8502	TERMINAL FACIAL	435122	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	0200101013	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/03	01	S002	2669	Projectime Ii - Solup	23.00	950,08		138,53	811,55	
8503	MÁQUINA LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/09	0200307002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	6476	Cenasteel, Lda	23.00	988,00		70,62	917,38	
8504	CARRO DE LIMPEZA	4335402	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/22	0000101013	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	7140	Procenterclean, Unipe	23.00	426,90		42,69	384,21	
8505	FRIGORÍFICO (CONTENIDOR FERRADOSA)	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/22	0000307002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	4451	Miguel Filipe Amarel	23.00	238,85		14,94	223,91	
8506	FRIGORÍFICO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/22	A01020801	050103	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	4451	Miguel Filipe Amarel	23.00	238,85		14,94	223,91	
8507	CONSTRUÇÃO DO MIRO NO CAMINHO DO VALDO - ESPERANÇA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/08/01	A01	99		ACT	2024/08/02	01	S002	2185	CASIMIRO DO NASCIMENT	6.00	5.220,50		108,75	5.111,75		
8508	MÓDULO FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/08/01	A01	99		ACT	2024/08/02	01	S002	5830	Novex	23.00	11.967,90	369,00	252,71	12.084,19		
8509	ARMA + BOMBIDA	4336299	43.3.6	43.8.3.6	2024/07/24	0200101014	080202		ACT	2024/08/02	01	S002	7121	Caf Expert - Solupões	2024,3254	2.130,36		213,06	1.917,30		
8510	AR CONDICIONADO - FERRADOSA QUTOSQUE	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/02	A01	99		ACT	2024/08/02	01	S002	5830	Novex	23.00	799,50		41,65	757,85		
8511	PORTÁTEL - TABLET	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/07/02	A030204	060402		ACT	2024/08/02	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil	23.00	2.183,25		272,88	1.910,37		
8512	PORTÁTEL - TABLET	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/07/02	A030204	060403		ACT	2024/08/02	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil	23.00	2.183,25		272,88	1.910,37		
8513	MONITOR DIGITAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/07/11	A0001	01030805		ACT	2024/08/02	01	S002	6654	Img Office Solutions,			952,27		119,04	833,23	
8514	TELEMETRIA - CADAVALMETROS	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2024/07/22	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/08/09	01	S002	7141	Enemeter-sistema de	2024,2300/2301/2302	164.259,92		10.266,24	153.993,68	
8515	TELEMETRIA - SISTEMA	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2024/07/22	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/08/09	01	S002	7141	Enemeter-sistema de	2024,2300/2301/2302		15.721,86		982,62	14.739,24
8516	FRANCA DE SALVAMENTO (CONTENIDOR SALVADOR FERRADOSA)	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2024/08/23	0200307002	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/08/27	01	S002	7124	Golfinho Rescue, Lda	2024,3754		601,43		31,32	570,11
8517	REBOQUE DE DESGASTIÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS	43373201	43.3.7	43.8.3.7	2024/08/23	A040203	090101	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	7188	Ventureq- Equipamento	2024,3796		23.985,00		1.249,20	22.735,80
8518	MÓVEL PINTADO A BRANCO	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/23	A0102	010301	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	2024,3686		258,30		13,45	244,85
8519	FRIGORÍFICO 471	4372510	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/23	A0102	010301	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	1060	CARLOS ALBERTO PERMAN	2024,3686		221,40		11,55	209,85
8520	PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO NO CAMINHO DO FIGUEIREDO - VALE DE VILA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/08/22	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	4183	de Melo Bartolomeu, L	2024,3655		10.494,00		218,63	10.275,37
8521	CONTENEDORES DO LIMO - 1100L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2024/08/28	A040203	2101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/08/29	01	S002	6731	Waste To Me, Lda	2024,3822		4.169,70		217,15	3.952,55
8522	CONTENEDORES DO LIMO - 120L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2024/08/28	A040203	2101		ACT	2024/08/29	01	S002	6731	Waste To Me, Lda	2024,3823		275,52		14,35	261,17	
8523	CONTENEDORES DO LIMO - 800L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2024/08/28	A040203	2101		ACT	2024/08/29	01	S002	6731	Waste To Me, Lda	2024,3823		1.640,82		85,45	1.555,37	
8524	CONTENEDORES DO LIMO - 1100L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2024/08/28	A040203	2101		ACT	2024/08/29	01	S002	6731	Waste To Me, Lda	2024,3823		3.752,73		195,45	3.557,28	
8525	REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DO TRUÇO DO CAMINHO DOS MONTES - OLAS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/08/22	A01	99	1013	Mamuel António Netário Cor	ACT	2024/08/30	01	S002	4183	de Melo Bartolomeu, L	2024,3680		3.936,00		82,00	3.854,00
8526	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DA Nº 5ª ASSUNÇÃO - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/08/23	A01	99		ACT	2024/09/02	01	S002	4094	António Ricardo Sepe	2024,3803		4.929,00		102,70	4.826,30	
Página 21													Total Geral ou a Transportar ...			56.107.015,86	23.441.112,65	34.319.225,69	45.228.902,82		
7																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedi.
8527	MICRONIDAS HABER - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUES DE SOVERAL	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/08/29	A01	16	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/03	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	23.00	HABER		118,20	7,05	111,15	
8528	FRIGORÍFICO COMBIDO - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUES DE SOVERAL	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/08/29	A01	16	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/03	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	23.00	180*555*56 confortec branco	322,30		16,80	305,50	
8529	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUES DE SOVERAL	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/08/29	A01	16	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/03	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	23.00	COMFORTEC	302,30		18,00	284,30	
8530	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUES DE SOVERAL	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/08/29	A01	16	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/03	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	23.00	HABER BRANCA	322,31		19,20	303,11	
8531	CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE DO CAMINHO DO LARBEIRO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/08/23	A01	99			ACT	2024/09/03	01	S002	3902	JOEL VICENTE CORREIAS			4.452,00		92,75	4.359,25	
8532	TRIPP SIMUL DE VIDEO	4332627	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	23.00		189,49		15,80	173,69	
8533	EQUIPAMENTO HOLLAND LARK	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	23.00		246,86		20,55	226,31	
8534	ILUMINADOR LED GOOD KIT DUPLIO	4332612	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	23.00		266,96		22,25	244,71	
8535	ESTUDO PARA CABÓIS	4332611	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016	Coloreffects - Fotogr	23.00		90,25		8,20	90,05	
8536	QUARTO (COZEIRO-ESTRADO-MESAS CABOCEIRA-COMODAS-ESPILHO-GRUPEIRO-CA MODOIRNO PÉ-CANDELEIROS)	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/16	A01	16	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/11	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00		2.377,81		123,85	2.253,96	
8537	SALA JANTAR (MESA+CADEIRAS+MÓVEL)	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/24	A01	16	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/11	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00		931,48		48,50	882,98	
8538	SALA DE ESTAR (SOFÁ+MÓVEL+MESA+BRANCA)	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/16	A01	16	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/11	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00		1.083,82		56,45	1.027,37	
8539	MAQUINA DE CAPE - CITIZ C113 - MESPRESSO - VISITAPESQUEIRA	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/09/19	A030205	220120	74	Muno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2024/09/20	01	S002	5594	Nestlé Portugal, Unip	2024, 4245	23.00	189,00		9,00	180,00	
8540	BOTILHADERA ELETROINICA - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2024/09/12	A01020803	040101			ACT	2024/09/20	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	2024, 4127	23.00	150,00		6,24	143,76	
8541	AR CONDICIONADO - PRESIDENTE	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/09/23	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	2024, 4240	6.00	2.799,99		116,68	2.683,31	
8542	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (VTA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00	899,94		37,48	862,46	
8543	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (VTA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00	899,94		37,48	862,46	
8544	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (VTA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00	899,94		37,48	862,46	
8545	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (VTA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00	899,94		37,48	862,46	
8546	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (VTA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00	899,94		37,48	862,46	
8547	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (VTA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00	2.654,24		110,60	2.543,64	
8548	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2024/09/24	A040203	090102	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004			2024/NTL/2501		PEUGEOT MATRICULA BT-09-MH	35.242,40		2.936,88	32.305,52
8549	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2024/09/24	A040203	090102	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004			2024/NTL/2501		PEUGEOT MATRICULA BT-09-MJ	35.242,40		2.936,88	32.305,52
8550	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2024/09/24	A040203	090102	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004			2024/NTL/2501		PEUGEOT MATRICULA BT-09-CP	35.242,40		2.936,88	32.305,52
8551	CARRGADOR ELETROICO - WALLBOX - PRR - CENTRO DE SAUDE	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/09/24	D02010103	260101	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004			2024/NTL/2501			649,00		21,64	627,36
8552	CARRGADOR ELETROICO - WALLBOX - PRR - CENTRO DE SAUDE	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/09/24	D02010103	260101	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004			2024/NTL/2501			649,00		21,64	627,36
8553	CARRGADOR ELETROICO - WALLBOX - PRR - CENTRO DE SAUDE	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/09/24	D02010103	260101	70	Pedro Custodio Var Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004			2024/NTL/2501			649,00		21,64	627,36
8554	MONITOR PHILIPS V-LINE	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145	Edicópiia - Sociedade	23.00	V-LINE 2730700AB	134,07		8,37	125,70	
8555	PORTÁTI	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145	Edicópiia - Sociedade	23.00	LENOVO THINKPAD - SN.º SEP48N001	1.133,07		70,83	1.062,24	
8556	LENOVO SMARTCARD WIREED KEYBOARD II - PORTUGUESE (TECLADO)	4351121	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145	Edicópiia - Sociedade	23.00			70,12		4,38	65,74
8557	LENOVO THINKPAD UNIVERSAL USB - C DOCK	4351115	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145	Edicópiia - Sociedade	23.00			281,38		18,21	273,17
8558	CADEIRA - VISIT PESQUEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/09/25	A030205	220120	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/04	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00		FLINTIAN W CD GR BGE	69,00		2,88	66,12
8559	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32		2,91	90,41
Página 21												Total Geral ou a Transportar ...			56.237.485,73	23.441.112,65	34.329.088,15	45.349.510,23				
8																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Apl.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compart.	Fornecedor	Fatura							% IVA
8560	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	8030204	01020206	1013	Manuel António Netoário Cor	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,34	2,91	90,43	
8561	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	8030204	01020206	1013	Manuel António Netoário Cor	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8562	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	8030204	01020206	1013	Manuel António Netoário Cor	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8563	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	8030204	01020206	1013	Manuel António Netoário Cor	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8564	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8565	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8566	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8567	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8568	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8569	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8570	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8571	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8572	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8573	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8574	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8575	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8576	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8577	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8578	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8579	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	002010103	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04/01	S002	1048	Worten - Equipamentos	23.00			93,32	2,91	90,41	
8580	COMPRESSOR SILENCIOSO 50L SENSER - IVONE	43372104	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/03	8040203	2101	76	Ivone Bernardete Macario L	ACT	2024/10/04/01	S002	6116	Dourosqueira, Unipe 2024, 4540	23.00			179,58	5,61	173,97	
8581	ESTANTE 77*147 - ESCRITÓRIO	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			77*147 - BRANCO	100,00	4,16	95,84
8582	ESTANTE 147*147 - SALA CONVÍVIO	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			147*147 - BRANCO	139,00	5,80	133,20
8583	ESTANTE 77*77 - ESCRITÓRIO - COMPUTADORES - SALA CONVÍVIO - ESCADAS	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			KALLAX 77*77	180,00	7,50	172,50
8584	MÁQUINA DE CAFE - CITIO C113 - NESPRESSO - Dora	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/10/07	80102	010303	1013	Manuel António Netoário Cor	ACT	2024/10/07/01	S002	5594	Nestlé Portugal, Unipe 2024/NTL/2685	23.00				189,00	6,75	182,25
8585	SECRETÁRIA - SALA CONVÍVIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			KALLAX	100,00	4,16	95,84
8586	MESA EXTENSÍVEL - BRANCO - SALA DE CONVÍVIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			GRANSTORP - BRANCO	229,00	9,56	219,44
8587	MESA EXTENSÍVEL - BRANCO - SALA DE CONVÍVIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			GRANSTORP - BRANCO	229,00	9,56	219,44
8588	CADEIRAS - SALA CONVÍVIO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			NRROWRA	470,00	19,60	450,40
8589	MESAS - SALA COMPUTADORES - SALA COMPUTADORES	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			LACKAPLEN/ADILIS	210,00	8,76	201,24
8590	SECRETÁRIA/MESA - ESCRITÓRIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			TROTTEN 120*70 - BRANCO	100,00	4,16	95,84
8591	ESTANTE COM PORTAS DE VIDRO - HALL	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			BILLY/XIBERG BRANCO	215,00	8,96	206,04
8592	ESTANTE COM PORTAS - HALL	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			80*30*106 - BRANCO	95,00	3,96	91,04
8593	SOFÉ 3 LUGARES - SALA CONVÍVIO	4372124	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			KIVIC CINZENTO	319,00	13,28	305,72
8594	SOFÉ 3 LUGARES - SALA CONVÍVIO	4372124	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			KIVIC - CINZENTO	319,00	13,28	305,72
8595	SOFÉ 3 LUGARES - SALA CONVÍVIO	4372124	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			KIVIC - CINZENTO	319,00	13,28	305,72
8596	POLTRONA - AMARELO - SALA DE CONVÍVIO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			HERRABRA	129,00	5,36	123,64
8597	MESA TABULEIRO (2) MESA APOIO (2) - SALA CONVÍVIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			GLADOW - BRANCO	120,99	5,04	115,94
8598	GERADOR A GASOLINA 3500W - IVONE	433761007	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/03	8040203	2101	76	Ivone Bernardete Macario L	ACT	2024/10/07/01	S002	6116	Dourosqueira, Unipe 2024, 4540	23.00				366,70	8,91	347,79
8599	MÓVEL TV COM PORTAS - SALA CONVÍVIO	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			BESTA BRANCO	280,00	11,68	268,32
8600	CADEIRAS - SALA MULTISSOS - COMPUTADORES - COSTURA E SALA DE CONVÍVIO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			TEODORES - BRANCO	1.250,00	52,08	1.197,92
8601	CESTOS ESCADAS - SALA DE CONVÍVIO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			INTEPSA	79,92	3,32	76,60
8602	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ESCRITÓRIO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	801	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07/01	S002	4260	Ikea Portugal - Móvei	23.00			SWIBOKILL	119,00	4,96	114,04
Página 11 9															Total Geral ou a Transportar ... 56.245.080,33 23.441.112,65 34.329.376,08 45.356.816,90						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido		
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compert.	Fornecedor	Fatura							% IVA	% Dedi.
8603	CABIDE (3) - CAMDEIRO (1) - ALMOFADAS (6) - BAL - SALA DE CONVITO - SALA COMM	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260	Ikea Portugal - Móveis	23.00		140,22		5,84	134,38	
8604	PLATAFORMAS ELEVATORIAS E ELEVADORES PARA CADEIRAS DE RODAS	43394204	43.3.3	43.8.3.3	2024/10/03	A0301	2305	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/07	01	S002	7187	Stannah Mobilidade. S	2024, 4537	6.00	11.530,00		360,30	11.169,70	
8605	PORTÁTI L DELL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A01	120202	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil	23.00	dell inspiron 15 - 3520-15.6"/15 - 12350/8GB/256GB/W1P /1Y	613,77		38,37	575,40	
8606	PORTÁTI L DELL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A030204	080204	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil	23.00	dell inspiron 15 - 3520-15.6"/15 - 12350/8GB/256GB/W1P /1Y	613,77		38,37	575,40	
8607	ECRAN DE TRÍPE 200*200	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/04	A030204	020210	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	6394	Equipar - Material Di	23.00		141,46		8,85	132,61	
8608	PROJETOR MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/04	A030204	020210	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	6394	Equipar - Material Di	23.00	EPSON EB-PH52 4000	1.002,45		62,64	939,81	
8609	COLUMA BI-AMPLIFICADA + TRÍPE	4351115	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/04	A030204	020210			ACT	2024/10/08	01	S002	6394	Equipar - Material Di	23.00	BLUETOOTH/USB/MP3/VS A 128T) - YOUNX	287,43		17,97	269,46	
8610	ESCRAS STANDARD 5 DEGRAS	4334111	43.3.4	43.8.3.4	2024/10/09	A01020811	050212	108	Rui Miguel Castro Peixinho	ACT	2024/10/09	01	S002	5728	Piscinas do Távora Lda	2024/NTL/2706		619,30		19,35	599,95	
8611	JOGO DE CHAVES CHADA 1/4 *3/8*1/2" AÇO CR-V (155PCS)	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/10/08	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/10/09	01	S002	5396	Brionfel - Mapinas 1	2024, 4582	23.00	1.058,24		52,92	1.005,32	
8612	AR CONDICIONADO - ENFERMEIRA ADELAIDE - CENTRO DE SAUDE	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/07	D00101013	260101	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/11	01	S002	7033	Diogo Ricardo Veiga B	2024, 3474		1.134,20		59,05	1.075,15	
8613	TECLADO + SUPORTE + SACO + BANCO	4334443	43.3.4	43.8.3.4	2024/10/11	A01	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/15	01	S002	5668	Tons e Melodias - Ins	23.00	YAMAHA	1.205,00		37,65	1.167,35	
8614	BOMBO + PANDEROITA	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2024/10/11	A01	120202	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/15	01	S002	5668	Tons e Melodias - Ins	13.00		75,00		2,34	72,66	
8615	FIREWALL E CIBERSEGURANÇA - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/10/17	01	S002	4573	Wekepy, Lda.	2024/NCL/1731	23.00	N.º série F6C01FT322304623	19.335,24		2.819,74	16.515,50
8616	FIREWALL E CIBERSEGURANÇA - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/10/17	01	S002	4573	Wekepy, Lda.	2024/NCL/1731	23.00	N.º série F6C01FT323004166	9.397,02		1.370,39	8.026,63
8617	MONITOR INTERATIVO - TRAUUX TK65P 4K 65" - SN:TK65P245H916100071	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/15	A01	120202			ACT	2024/10/22	01	S002	6394	Equipar - Material Di	23.00	TRAUUX TK65P 4K 65"	1.562,10		97,62	1.464,48	
8618	COMPRESSOR ITALBLOWER XL.10SM(1.5 KW/400V) G 1"/4 - ETAR SOUTELO	43372104	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/15	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/10/23	01	S002	3556	F. RIBEIRO, LDA	2024, 4634	23.00	2.501,63		78,18	2.423,45	
8619	COMPRESSOR ITALBLOWER XL.10SM(1.5 KW/400V) G 1"/4 - ETAR (ARMAGEM)	43372104	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/15	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/10/23	01	S002	3556	F. RIBEIRO, LDA	2024, 4634	23.00	2.501,64		78,18	2.423,46	
8620	SERVERIOR - DELL POWEREDGE R450 SERVER - SN: G725LW3 - service tag -	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/10/24	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	23.00	SN. G725LW3	31.947,90		1.996,74	29.951,16	
8621	SERVERIOR - DELL EMC ME5024 STORAGE ARRAY - SN 4139W3	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/23	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/10/24	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	23.00	NS 4139W3	43.481,17		2.717,58	40.763,59	
8622	SOFTWARE FIREWALL	443	44.3	44.8.3	2024/06/13	A010204	01010201			ACT	2024/10/24	01	S002	4330	Gonksys, S.a.	23.00		18.678,73		3.631,60	15.047,13	
8623	AR CONDICIONADO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/10/25	D02030702	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/31	01	S002	6070	Semana Radiante - Cii			484,01		15,12	468,89	
8624	CAMINHO DA COSTA - MAGSELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/10	A01	99			ACT	2024/11/05	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni	2024, 4619	6.00	30.578,88		254,82	30.324,06	
8625	CAMINHO ADJACENTE AO CEMITERIO DE TALONGO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/10	A01	99			ACT	2024/11/05	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni	2024, 4619	6.00	4.486,98	58.801,38	472,74	62.815,62	
8626	CAMINHO DO MOCHO - VILARROCO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/10/11	A01	99			ACT	2024/11/05	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni	2024, 4619	6.00	50.342,58		629,28	49.713,30	
8627	MIRADOURO E BALOIÇO EM ESTRUTURA METÁLICA - SOUTELO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/11/04	A01	99			ACT	2024/11/15	01	S002	7149	Guedsteel, Lda		6.00	35.608,50		593,48	35.015,02	
8628	TABLET LENOVO E CAPA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/06	A030204	01020206	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil	23.00		441,57		18,40	423,17	
8629	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - 2M07W34 - Catarina	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145	Ediçôpia - Sociedade	23.00	2M07W34	1.558,41		64,94	1.493,47	
8630	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - 7M07W34 - Luis	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145	Ediçôpia - Sociedade	23.00	7M07W34	1.558,41		64,94	1.493,47	
8631	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - F556W34 - António	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145	Ediçôpia - Sociedade	23.00	F556W34	1.558,41		64,94	1.493,47	
8632	MONITOR 16 - Catarina	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013	Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145	Ediçôpia - Sociedade	23.00		182,65		7,62	175,03	
8633	MONITOR 16 - Luis	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302			ACT	2024/11/20	01	S002	7145	Ediçôpia - Sociedade	23.00		182,66		7,62	175,04	
8634	MONITOR 16 - António	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302			ACT	2024/11/20	01	S002	7145	Ediçôpia - Sociedade	23.00		182,66		7,62	175,04	
Página 22											Total Geral ou a Transportar ...			56.520.072,32	23.499.914,03	34.345.071,28	45.674.915,07					
0																						

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido	
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Compat.	Fornecedor	Fatura							% IVA
8635	CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA DANÇEÃO - NASCENSO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/14	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546	Diogo Cecílio Borges,	6.00		6.492,50		54,10	6.438,40	
8636	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA CABO DA VILLA - SOUTELO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546	Diogo Cecílio Borges,	6.00		4.833,60		40,28	4.793,32	
8637	CONSTRUÇÃO DE UM MURO VARIANTE ZONA INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/14	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546	Diogo Cecilin Borges,	6.00		1.908,00		15,90	1.892,10	
8638	CONSTRUÇÃO DE UM MURO RUA DE FARTIDE - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546	Diogo Cecílio Borges,	6.00		8.766,20		73,06	8.693,14	
8639	TERREIRO NO SÍTIO EM ERVEDOSA DO DOURO	4311	43.1.1	43.8.1.1	2024/11/21	A01	99		ACT	2024/11/22	01	S002	2424	SEBASTIÃO ANTÓNIO LIMA	2024, 3578,6		105.000,00	390,00		105.390,00	
8640	CAMINHO DO SABRES - VALONGO DOS ABETES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99		ACT	2024/11/22	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni	2024, 5152	6.00	14.947,59	8.570,10	160,01	23.357,68	
8641	BOLTA + CORDA (CONTENITOR FERRADOSSA)	43382106	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D00130702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124	Golfinho Rescue, Lda		23.00	118,54		2,47	116,07	
8642	ESTRUTURA PARA AROMATIZAÇÃO PARA MATERIAL DE SALVAMENTO (CONTENITOR FERRADOSSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D00130702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124	Golfinho Rescue, Lda		23.00	452,02		9,42	442,60	
8643	MALA + CINTO (CONTENITOR FERRADOSSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D00130702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124	Golfinho Rescue, Lda		23.00	118,69		2,47	116,22	
8644	IMOBILIZADOR DE CABEÇA (CONTENITOR FERRADOSSA)	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D00130702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124	Golfinho Rescue, Lda		6.00	105,37		2,20	103,17	
8645	VARA DE SALVAMENTO (CONTENITOR FERRADOSSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D00130702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124	Golfinho Rescue, Lda		23.00	55,98		1,17	54,81	
8646	MARQUESA (CONTENITOR FERRADOSSA)	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D00130702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124	Golfinho Rescue, Lda		23.00	384,25		8,01	376,24	
8647	CADREIRA MONO AMARAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/11/29	A030204	220407	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/12	01	S002	1048	Worten - Equipamentos		23.00	89,99		1,08	88,91	
8648	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMINHO DO MONTE BRAVO ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/21	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/12	01	S002	5169	Rui Manuel Fonseca Ca		6.00	1.113,00		9,28	1.103,72	
8649	TELEVISOR - ESCOLA DE TREVIÇOS	434317	43.3.4	43.8.3.4	2024/11/29	A030204	1310	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/12	01	S002	1048	Worten - Equipamentos		23.00	269,99		9,00	260,99	
8650	KIT COMPLETO DE RECOLHA DE ENXOFROS PARA SERVIÇO DE MECÂNICA	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2024/12/11	A040203	090101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/12/13	01	S002	3723	WIRTH-PORTUGAL	2024, 5610	23.00	263,22		2,74	260,48	
8651	DIGITALIZADOR (DELFINA)	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/26	A01	0101001	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4330	Gonksys, S.a.		23.00	1.397,28		58,22	1.339,06	
8652	PORTÁTIL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A030204	130122	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/16	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00	SN J632654 613,77		12,79	600,98	
8653	AIRPODS APPLE	4351115	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A0102	010301	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral		23.00	190,00		3,96	186,04	
8654	TABLET LENOVO + CAPA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A0401	0102004		ACT	2024/12/16	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00	264,45		5,51	258,94	
8655	DIGITALIZADOR (ROSA)	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/10	A010201	010302	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4330	Gonksys, S.a.		23.00	richo 1.397,28		29,11	1.368,17	
8656	SUPORTES PARA CONTENIDORES DE LIMO 1000LTS	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2024/12/16	A040203	2101	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/17	01	S002	2521	BRICAMATEX - COMÉRCIO	2024, 5654	23.00	1.968,00		20,50	1.947,50	
8657	MURO DO CAMINHO DAS LADEIRAS - NASCENSO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546	Diogo Cecílio Borges,		6.00	11.620,25		48,42	11.571,83	
8658	MURO - NASCENSO DO DOURO - ESCOLA PRIMÁRIA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546	Diogo Cecílio Borges,		6.00	3.556,30		14,82	3.541,48	
8659	MURO - VÍZIEIRA - RUA DOS MONTINHEIS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546	Diogo Cecílio Borges,		6.00	4.346,00		18,11	4.327,89	
8660	SPIN BIKE PLATINUM	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L		23.00	479,26		4,99	474,27	
8661	SPIN BIKE PLATINUM	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L		23.00	479,26		4,99	474,27	
8662	SPIN BIKE PLATINUM	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L		23.00	479,26		4,99	474,27	
8663	ADJUSTABLE BENCH	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L		23.00	471,65		4,91	466,74	
8664	CHEST PRESS/SHOULDER PRESS	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L		23.00	2.173,46		22,64	2.150,82	
8665	RUBBER WEIGHT PLATES 15 KG (2) + TRICEP ROPE DOUBLE	4334110	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784	Fun & Fitness Unip. L		23.00	128,54		1,34	127,20	
8666	REBARBARADORA DEMALT 18V BAT. 5AH	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/12/18	A040203	090101	73 Carlos Serafin Oliveira Fr	ACT	2024/12/20	01	S002	7783	Silvino Cabral, Lda	2024, 5855	23.00	DEMALT 18V BAT. 5AH	453,87	7,56	446,31	
8667	REBARBQTUM DEMALT 18V BAT. 5AH 93NM	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/12/18	A040203	090101	73 Carlos Serafin Oliveira Fr	ACT	2024/12/20	01	S002	7783	Silvino Cabral, Lda	2024, 5855	23.00	DEMALT 18V BAT. 5AH 93NM	478,47	7,97	470,50	
8668	PROJETOR	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/27	A030204	130122	1014 José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/28	01	S002	6394	Equipar - Material Di		23.00		897,90		18,71	879,19
8669	VENTOILHA - ALEXANDRA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A0102	2301	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00	67,00		0,70	66,30	
8670	CILINDRO	4372689	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	D00101013	240101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00	280,00		2,92	277,08	
8671	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE VALE DE VILHA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	6070	Semana Radiante - Cli		23.00	2.293,10		23,89	2.269,21	
8672	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE VALE DE VILHA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	6070	Semana Radiante - Cli		23.00	2.293,08		23,89	2.269,19	
8673	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE SARGEDINHO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af		23.00	1.802,00		18,77	1.783,23	
8674	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE ESPINHO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Mannel António Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5082	Contrupções Sr. Dos Af		23.00	1.802,00		18,77	1.783,23	
Página 22													Total Geral ou a Transportar ...			56.704.923,44	23.508.874,13	34.345.841,75	45.867.955,82		
1																					

					Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registro	Tipo Aquis.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contábilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr. Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
8675	FRIGIFRÍFICO - UVA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	23.00		550,00	5,73	544,27
8676	FURNO - UVA	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	23.00		500,00	5,95	494,05
8677	MICROONDAS - UVA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	23.00		120,00	1,43	118,57
8678	BANCA - UVA	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	23.00		550,00	6,35	543,65
8679	PLACA DE INOVAÇÃO - UVA	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	23.00		700,00	8,34	691,66
8680	CHEMIMÉ - UVA	4335111	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163	Pedro Jorge Dias - Mo	23.00		1.630,15	12,27	1.017,88
8681	MÁQUINA DE LAVOR - LOJA SOCIAL	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/27	A030204	080104	1014	José Luis Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/28	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	23.00		470,00	5,60	464,40
8682	FRIGIFRÍFICO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/27	A030204	080104	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ALUG	2024/12/28	01	S002	804	Eduardo Mannel Costa	23.00	TELEFAC 2041	250,00	2,40	247,60
8683	CAMINHO ENCOSTAS DO DOUTO - CASTANEIRO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/26	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni 2024, 5988	6.00		42.162,83	175,68	41.986,35
8684	CAMINHO - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/26	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni 2024, 5988	6.00		26.566,78	110,69	26.456,09
8685	MÁQUINA DE CAFÉ	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A030204	200113	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002			23.00		189,00	2,25	186,75
8686	IPAD WI-FI 10.9" 64GB PRATEADO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/30	A0102	010307			ACT	2025/01/06	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil	23.00		429,27	8,94	420,33
8687	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	1305	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394	Equipar - Material Di	23.00		159,90	2,22	157,68
8688	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	1305	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394	Equipar - Material Di	23.00		159,90	3,33	156,57
8689	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	200110	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394	Equipar - Material Di	23.00		159,90	3,33	156,57
8690	MURO DO CAMINHO NA RUA DO CEMITÉRIO - VALONGO DOS ABETES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/20	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4183	de Melo Bartolomeu, L	23.00		1.383,80	10,86	1.292,94
8691	MURO NO CAMINHO ADJACENTE AO CEMITÉRIO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/03	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4183	de Melo Bartolomeu, L	23.00		2.438,00	18,16	2.420,84
8692	MURO NO CAMINHO DO SERRADO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/19	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4546	Diogo Cecilio Borges,	23.00		4.687,32	19,53	4.667,79
8693	CAMINHO DO SERRESOTTO - NAGOSSELO DO DOUTO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/11	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		32.091,50	133,71	31.957,79
8694	CAMINHO DA HERODE - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/11	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1703	MANUEL DOS SANTOS CAT	6.00		48.470,51	201,96	48.268,55
8695	CAMINHO DA PINHA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/11	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		55.729,50	232,21	55.497,29
8696	CAMINHO AV JOÃO COSTA - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		14.547,44	121,22	14.426,22
8697	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO SERRESOTTO - NAGOSSELO DO DOUTO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		2.782,50	23,18	2.759,32
8698	RUA DAS LADREIRAS - RIOADES - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		14.091,64	117,44	13.974,20
8699	CAMINHO DO SERRAZINHO - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		25.903,75	215,86	25.687,89
8700	CAMINHO DA PINHA - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		27.713,70	230,34	27.483,36
8701	CAMINHO VALE DE VILA - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706	Gualdim Anciões Amedo	6.00		78.599,00	655,00	77.944,00
8702	CAMINHO DA SAPEREIRINHA - NAGOSSELO DO DOUTO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/30	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni	6.00		4.197,60	17,49	4.180,11
8703	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO BRITTELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/30	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	3813	Progresso & Saber Uni	6.00		6.121,50	25,31	6.096,19
8704	CAMINHO VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/17	A01	99	1013	Mannel Antônio Netário Cor	ACT	2025/01/08	01	S002	3497	JOSE CARLOS DOS SANTO	6.00		3.827,66	15,95	3.811,71
Página 22 2															Total Geral ou a Transportar ... 57.101.425,19 23.508.874,13 34.348.227,68 46.262.072,24					

Empréstimos																			Ano 2024		
Município de S. João da Pesqueira																			(Unidade: Euro)		
Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A. M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	I/N (a)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 31/12/2023	Dívida em 31/12/2024	Obs.	
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora					
Curto Prazo	Entidades Credoras:																				
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Total	22/06/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Médio e Longo Prazos	Entidades Credoras: Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e BPI																				
	27.09.2004	07.10.2004	20	19	2571	29.12.2004	Financiamento de diversos projectos	N	682 392,00	682 392,00	0,473	4,460	42 259,16	1 404,13	43 663,29	0,00	0,00	42 259,16	0,00		
	29.09.2006	10.10.2006	20	17	1798	16.11.2006	Financiamento de diversos projectos	N	906 656,00	906 656,00	3,722	4,140	53 224,19	6 257,96	59 482,15	0,00	0,00	166 342,80	113 118,61		
	26.09.2008	14.10.2008	20	13	185	14.01.2009	Financiamento de diversos projectos	N	2 500 000,00	2 500 000,00	5,469	4,075	131 904,89	29 012,85	131 904,89	0,00	0,00	756 569,11	624 664,22		
	30.04.2010	11.05.2010	20	13	763	29.07.2010	Financiamento de diversos projectos	N	800 000,00	800 000,00	2,495	3,413	43 822,05	17 483,87	61 305,92	0,00	0,00	332 863,61	289 041,56		
Leasing	29/06/23	28/12/23	5	1	2939	15/01/25	Aquisição de uma viatura pesada de passageiros	N	148 145,45	148 145,45	0,249	0,249	36 145,69	2 679,91	27 210,15	0,00	0,00	0,00	111 999,76		
	26/02/19	09/04/19	15	4	913	09/05/19	Investimentos diversos	N	142 000,00	106 000,00	0,850	4,965	5 745,48	3 594,70	9 340,18	0,00	0,00	76 559,99	70 814,51		
	26/02/19	09/04/19	15	4	905	27/05/19	Investimentos diversos	N	718 000,00	366 562,26	0,850	4,532	43 624,78	26 937,10	70 561,88	0,00	0,00	579 811,92	536 187,14		
	28/06/19	06/08/19	20	3	2848	31/10/19	Acordo regularização dívida às Águas do Norte, S.A	N	3 761 514,28	3 761 514,28	0,427	4,640	188 075,72	142 845,50	330 921,22	0,00	0,00	3 009 211,52	2 821 135,80		
	26/06/20	29/12/20	15	2	610	07/01/21	Investimentos diversos	N	1 067 420,00	1 000 000,94	0,822	4,575	55 384,98	39 936,12	95 321,10	0,00	0,00	888 871,14	833 486,16		
	30/06/22	21/07/22	15	1	41480	18/11/22	Financiamento de diversos projectos		774,479,96	642 079,73	1,372	4,530	44 455,44	28 785,88	73 241,32			622 376,16	577 920,72		
Total									10 726 127,73	10 230 958,66			644 642,38	298 938,02	902 952,10	0,00	0,00	6 474 865,41	5 978 368,48		
Limite de endividamento																					

(a) I - Isento do limite de endividamento, nos termos da alínea c) do artigo 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à LOE/2002

(b) Empréstimos obtidos no âmbito da medida 1.7 "bonificação de juros em linhas de crédito ao investimento autárquico"

Órgão Executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em _____ de _____ de _____

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA		ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA			Período : 2024/01/02 a 2024/12/31		2025/04/22	2024
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		Fornecedores		446.792,25		344.025,61
22.1		Fornecedores c/c		260.373,38		304.439,67
22.1.1		Exigível até 12 meses		260.373,38		304.439,67
22.1.1.01		Fornecedores conta corrente com terceiros		260.373,38		304.439,67
	162	José Maria Azevedo Vieira		2.131,96		2.834,33
	166	TRANQUILIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS				245,91
	1713	TRANSPORTES & COMÉRCIO MÁRCIA, LDA.		46,13		24,79
	173	Radio Clube de Lamego		461,25		479,70
	1868	Joao Manuel Ferreira Andrade		2.007,00		2.000,00
	1955	MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDA		1.612,53		1.190,89
	199	Douro Regas-montagem de Sistema de Regas,lda.				172,20
	2042	Álvaro Augusto Ramos Fonseca				411,44
	2063	Carmo da Conceição Custoiias Veiga Monteiro				270,00
	2161	Construções Fifas - Empresa de Construção Civil e Obras Pública, Ldª				615,00
	2292	LIDIA ALEXANDRA SOBRAL DE CARVALHO				70,00
	2479	Centro Social e Paroquial de Trevões		4.621,00		7.803,00
	2521	BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA.				1.968,00
	2628	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social		6.233,43		6.550,07
	2664	Marisa Isabel Guedes Santana				750,00
	2968	Ivone Bernardete Macario Lopes Mendonça Tolda				119,95
	3095	ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		984,44		3.938,05
	3184	Taxis Mário & Liseta,lda		2.051,10		478,59
	3360	HORTO PROGRESSO DE MEDA,LDA				88,60
	3369	LACTIFUMADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDª		258,54		247,81
	3450	FNAC VISEU				9,89
	3495	Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.a.				23.157,34
	3560	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL				1.500,00
	357	Helena Corina Assunção Vila Real		103,95		231,15
	3646	HR PROTECÇÃO				458,29
	3712	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª		765,20		22,60
	3774	Edp Comercial - Comercialização de Energia,s.a.		1.200,40		845,72
	3777	Real Bobinagem, Unipessoal, Lda				340,92
	3784	Fun & Fitness Unip. Lda				153,94
	3828	Adelaide da Conceição Esteves				61,02
	3835	RESUR-GESTÃO DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA, LIMITADA				3.143,43
	3902	JOEL VICENTE COANHAS FERNANDES				6.484,40
	3911	Centro Social e Paroquial do Castanheiro do Sul		261,00		243,00
	3998	Convinda Ao Descanso - Aldeamento Turístico, Ldª				470,00
	4083	Restaurante Cruzeiro 505 Unipessoal, Ldª		4.000,00		3.800,00
	4167	Fn Way - Consulting				2.044,88
	4184	Ambidouro, Unipessoal, Lda				1.929,20
	4187	Securitas Direct		65,92		24,60
	4215	Formato Bin, Lda				5.907,69
	4237	Transdev Interior, S.a.		6.614,25		12,60
	4267	Semeargenuino - Padaria E Confeitaria, Unipessoal, Ldª		922,10		
	4278	Tavares & Cristão, Lda.		1.230,00		1.230,00
	4301	Letras Dinamicas - Lda		1.137,75		492,00
	4330	Gonksys, S.a.				2.036,38
	4368	Vivacidade - Sociedade de Comunicação Social, Sa				479,70
	4424	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DOURO		25.436,92		25.436,92
	4447	Anunciação e Ferreira, Lda		405,00		175,00
	4451	Miguel Filipe Amaral Lino				16.161,55
	4467	Órbitodisseia - Transportes Lda.		3.659,40		1.714,40
	4473	Deloitte & Associados Sroc, S.a.		12.820,88		12.820,88
	4553	Fonte Viva - a Culligan Company		272,54		78,96
	4573	Wekeep, Lda.		1.758,85		1.758,85
	461	Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.a.				458,85
	4706	Triu Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.a.				67,65
	4901	Socimavis, Comércio e Reparação de Máquinas, Lda.				1.768,58
A TRANSPORTAR ...				167.421,36		145.778,72

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA				2025/04/22	2024	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				167.421,36		145.778,72
22.5	5005	Paula e Fausto Neves, Lda				121,52
	5082	Contruções Sr. Dos Aflitos, Unipessoal Lda.				1.802,00
	5168	Carvalho, Oliveira & Filhos Ii - Iluminações Lda.				28.167,00
	5189	Sociluctor, Lda.				8.516,04
	5219	Cecilia Ferreira Augusto Anjos		50,00		270,00
	5220	Cristalina de Jesus Pendao Martins Henriques				2.530,00
	5243	Somalfer D.m.l. Unipessoal, Lda				4.071,30
	5334	Leaseplan Portugal, Lda.		5.491,38		3.083,28
	5447	Carlos Malta, Unipessoal, Lda		503,45		135,00
	5515	Electro Pisca, Lda				24.582,78
	5616	M. Deliv Iv Ld				2.794,93
	564	Nelson Jorge Cardoso Ventura				136,00
	5644	Luzboa - Comercialização de Energia, Lda		26.000,29		19.619,45
	5650	Parmalat Portugal, Produtos Alimentares, Lda,				2.263,84
	5694	Bcn - Sistemas de Escritório e Imagem, Sa				9.938,29
	5721	Fernando Augusto Meireles Reis		360,00		406,28
	5782	Data Juris - Direito e Informática, Lda		215,25		215,25
	584	SINAT,LDA-SINALIZACAO DE TRANSITO				225,34
	5841	Fenomeno Inédito, Ldª				1.566,69
	5868	Pinto da Costa & Costa				659,28
	5869	Qmb - Vinhos, Lda				380,36
	5879	Mário Costa Gomes, Unip., Lda		309,19		538,74
	5919	José Bezelga Unipessoal, Ldª		1.436,40		1.260,31
	6040	Interprev - Segurança e Saúde Trabalho, S.a.				315,00
	6107	Afsantos - Metalomecânica, Unipessoal Lda				996,30
	6116	Douropesqueira, Unipessoal,lda		1.181,26		853,44
	6313	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda		1.327,98		557,18
	6394	Equipar - Material Didático, Unip. Lda		1.602,69		1.217,70
	6472	Ns Produções Lda				246,00
	6545	Shortcut Lda				3.013,50
	679	Limpa Canal-limpezas Ecológicas, Ldª				1.007,00
	684	E-Redes		601,17		601,17
	691	Prorural - Produtos Agrícolas, Limitada		510,38		966,66
	7027	Filipe Dos Santos Silva				140,22
	7031	Olmar				1.303,13
	7045	Espiganotavel Unipessoal Lda				1.276,00
	7047	Ecomovimento, Lda - Recolha de Óleos Alimentares Usados				424,35
	7222	Eletroronel - Armazem de Material Eletrico, Lda				702,58
	728	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.		1.998,81		280,56
	741	CASA REGIONAL O FORNO DA DEVESA, RESTAURANTE, LDª				82,50
	755	AUTO-LAMEIRÃO, LDA				45,51
	7779	Lopes&tolda - Terras do Magriço, Lda				450,00
	7815	Extraice Sl				18.750,00
	7819	Borboletas Aos Montes				55,00
	7821	Pedro Miguel Araújo Silva Pinto				350,00
	7823	Rodrigo Almeida Carvalho Costa Dos Santos				400,00
7825	Risk4security, Unipessoal Lda Risk4security, Unipessoal Lda				2.583,00	
7837	Caves Dom Caio Vinhos de Lamego Lda				98,90	
804	Eduardo Manuel Costa Fonseca				395,00	
86	TRANSPORTES RAMARSIL, LDA.		6.455,04		885,60	
971	ANTÓNIO NASCIMENTO NOGUEIRA FERNANDES		82,60		819,50	
	Fornecedores - faturas em receção e conferência		186.418,87		39.585,94	
	Pesqueiramiça-associação de Solidariedade Social		2.799,52		11.012,77	
	Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.a.		16.865,25		24.005,29	
	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª				148,80	
	Securitas Direct				68,38	
	Gonksys, S.a.		2.036,38		2.036,38	
	Triu Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.a.				67,65	
A TRANSPORTAR ...				394.265,98		341.778,94

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA					2025/04/22	2024	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR		CREDOR
TRANSPORTE ...				414.460,09	341.778,94		
	5650	Parmalat Portugal, Produtos Alimentares, Lda,			2.246,67		
TOTAL ...				414.460,09	344.025,61		

TIPO DE CONTAS : AMBAS	VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	549.290,80	142.294,03	59.581,19	632.003,64
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	549.290,80	142.294,03	59.581,19	632.003,64
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	549.189,30	57.024,05	33.328,87	572.884,48
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	101,50	85.269,98	26.252,32	59.119,16
TOTAL			549.290,80	142.294,03	59.581,19	632.003,64

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Gerência

1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2024

Nome	Situação na Entidade	Período de responsabilização	Morada
Manuel António Natário Cordeiro	Presidente da Câmara	01.01.2024 31.01.2024	Av. ^a Marquês de Soveral, 32 5130-321 S. João da Pesqueira
José Vitor Fernandes Sobral	Vereador	01.01.2024 31.01.2024	Rua do Minério, n.º 60 5130-569 S. João da Pesqueira
José Luís Cardoso Rodrigues	Vice-Presidente	01.01.2024 31.01.2024	Av. ^a Marquês de Soveral, 110 5130-321 S. João da Pesqueira
Carmen Susana Claro Fontes Carvalho	Vereadora	01.01.2024 31.01.2024	Rua do Marquês de Pombal, n.º10 5130-567 S. João da Pesqueira
Jorge Miguel Carvalho Fernandes	Vereador	01.01.2024 31.01.2024	Rua Central 5130-053 Casais do Douro

O Responsável pela área financeira,

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA						PERIODO : Janeiro A Dezembro	2025/04/23	2024
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Responsabilidades contingentes e contas	938.500,82	938.500,82	938.500,82	938.500,82			
09.1	Responsabilidades contingentes		938.500,82		938.500,82		938.500,82	
09.1.1	Processos Judiciais em Curso		938.500,82		938.500,82		938.500,82	
09.9	Conta Refletida	938.500,82		938.500,82		938.500,82		
09.9.1	Responsabilidades contingentes	938.500,82		938.500,82		938.500,82		
TOTAL ...		938.500,82	938.500,82	938.500,82	938.500,82			

FILIPPE NEVES BOTELHO
—ADVOGADO—
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Exmo. Senhor,
Nuno Filipe Lopes Moutinho
Rua do Agueiro n.º 81, 1.º esquerdo
4400 - 004 Vila Nova de Gaia

Assunto: resposta a solicitação de informação;
São João da Pesqueira, 07 de Março de 2025.

Exmo. Senhor,
Conforme V./ solicitação apresento o presente relatório de processos pendentes à data de 31.12 .2024.

RELATÓRIO

1. PROCESSOS JUDICIAIS:

Processo: 549/14.8BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 2ª Espécie - Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos.

Autor: STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local em representação do seu associado Manuel João Pereira dos Santos.

Réu: Município de São João da Pesqueira. **Descrição do litígio:** Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €46.006,44 devido ao trabalho prestado a

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

título de horas extraordinárias. Foram invocadas a exceção de prescrição do crédito e exceção de caso julgado.

Valor do Processo: € 46.006,44

Estado do processo: Fase de recurso

Previsão de responsabilidades: O Município foi condenado em primeira instância no pagamento da quantia de €37.755,88 acrescida de juros à taxa de 4%.

Processo n.º 46/17.0BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Ministério Público

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Contrainteresado: Paulo Jorge da Costa Felisberto

Descrição do litígio: Peticiona-se que o MSJP seja condenado à prática dos atos administrativos necessários com vista à demolição de todas as obras de construção de uma habitação de três pisos e garagem realizadas em Reserva Ecológica Nacional, sem projeto aprovado e sem alvará de licenciamento e à reposição dos muros no estado em que antes se encontravam, numa propriedade rústica sita a freguesia de Soutelo do Douro naquele concelho de São João da Pesqueira realizadas.

Pelo MSJP foi invocada a exceção de caducidade de ação, entre outras razões de facto e de direito, nomeadamente o disposto no art.º 106.º do RJUE que prescreve que a demolição deve ser evitada se a obra for suscetível de ser licenciada ou autorizada ou se for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, mediante a realização de trabalhos de correção ou alteração.

Valor do Processo: €30.000,01

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Estado do processo: Foi determinado o levantamento da suspensão da instância. Aguarda prolação de despacho saneador.

Previsão de responsabilidades: Dada a natureza do processo não são expectáveis responsabilidades financeiras. Poderá haver condenação em custas mas não ainda possível prever o montante.

Processo n.º 4276/18.9T8VNG – JUÍZO DE COM.

DE V. N. DE GAIA

Tipo de Processo: Insolvência

Credor: Município de São João da Pesqueira

Insolvente: TNL – Sociedade de Equipamentos Ecológicos e Sistemas Ambientais, S.A.

Descrição do litígio: Insolvência da devedora.

Valor do Processo: €12.810,28

Estado do processo: Liquidação concluída sem possibilidade de recuperação de qualquer valor.

Previsão de responsabilidades: Atenta a natureza do processo inexistirão responsabilidades financeiras para o Município salvo as decorrentes da falta cobrança do seu crédito.

Processo n.º 68/20.3BEVIS – Tribunal Administrativo e

Fiscal de Viseu

Tipo de Processo: 1ª Espécie - Ação administrativa

Autor: Mateus e Sequeira, Construção, Compra e Vinda, S.A.

Réu: Município de São João da Pesqueira

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Descrição do litígio: Pedido de condenação do MSJP no pagamento de uma quantia pecuniária decorrente da celebração de um contrato de empreitada.

Valor do Processo: € 79.129,87

Estado do processo: Tendo o MSJP sido condenado no pagamento da quantia de €68.433,60 (sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e três euros e sessenta cêntimos), a título de capital e ainda nos juros de mora à taxa legal cível, contados desde 24.11.2017 até integral e efetivo pagamento, está pendente recurso.

Previsão de responsabilidades: É possível a manutenção da sentença que condenou o Município. Poderá haver condenação em custas mas não ainda possível prever o montante.

Processo n.º 200/21.0BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1ª Espécie - Ação administrativa

Autor: Voz do Douro – Rádio Difusão, Sociedade Unipessoal, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira

Descrição do litígio: Reclamação de uma dívida decorrente de prestação de serviços

Valor do Processo: € 32.098,37

Estado do processo: Julgamento agendado.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 78/21.3BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €2.099,15, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: €2.099,15

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias

Previsão de responsabilidades: Processo não contestado por lapso administrativo. Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado e das respectivas custas.

Processo n.º 79/21.1BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 103.109,42, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 103.109,42

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 82/21.1BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO
—ADVOGADO—
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 55.929,07, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 55.929,07.

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 83/21.0BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 59.904,76, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 59.904,76

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 88/21.0BEVIS – TAF DE VISEU

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 196.446,92, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 196.446,92

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 92/21.9BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 8.845,19, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 8.845,19

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPE NEVES BOTELHO
—ADVOGADO—
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Processo n.º 93/21.7BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 140.730,42, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 140.730,42

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 94/21.5BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 59.853,19, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: €59.853,19

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 96/21.1BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €38.623,87 devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: €38.627,87

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 92/21.9BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €10.317,39, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor do Processo: €10.317,39

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 350/21.2BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Freguesia de Trevões

Réu: Município de São João da Pesqueira

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €17.800,09 em cumprimento de suposto protocolo celebrado entre o Município e a Freguesia.

Valor do Processo: €17.800,09

Estado do processo: Audiência Prévia;

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 819/21.9T8VIS – TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU

– JUÍZO DE COM. JUIZ 1

Tipo de Processo: Acção de Processo Comum

Autor: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Douro e Côa, C.R.L.

Réu: Município de São João da Pesqueira

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Descrição do litígio: Peticionada a declaração de que a Autora é titular de créditos sobre a Massa Insolvente da Tracto-Pesqueirense, Tractores, Lda.; a declaração de que tal sociedade procedeu à ampliação de pavilhão implantado sobre o Lote n.º 3 da Zona Industrial e que este constitui parte integrante do pavilhão primitivo e é abrangido pela hipoteca da Autora; a declaração de que o valor da ampliação é superior ao valor do Lote e a declaração do direito de propriedade.

O Município apenas foi demandado por uma questão de legitimidade passiva, por ser ainda a proprietária do Lote no qual foi implantado/ampliado o pavilhão em causa nos autos.

Por esse motivo foi reclamado pelo Município que, a julgar-se procedente a ação e a reconhecer-se o direito de propriedade da Insolvente sobre o pavilhão e consequentemente que este é abrangido pela hipoteca da Autora, tal reconhecimento de direito de propriedade está condicionado ao pagamento do valor da parcela de terreno que constitui o lote 3.

Valor do Processo: €50.000,01.

Estado do processo: Fase de saneamento.

Previsão de responsabilidades: É possível que a ação venha a proceder, nomeadamente quanto à aquisição do direito de propriedade do pavilhão em causa.

Atenta a natureza do processo e a posição de mera proprietária do lote onde foi implantado o pavilhão em causa nos autos, da eventual procedência da ação não resultará qualquer condenação do MSJP no pagamento de qualquer quantia pecuniária, antes sim resultará o ressarcimento desta no montante que vier a ser atribuído ao lote onde foi implantado o pavilhão.

Processo n.º 657/22.1T8MBR – JUÍZO DE COMPETÊNCIA

GEN. DE MOIMENTA DA BEIRA – JUIZ 2

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo de Processo: Acção de processo comum

Autor: Município de São João da Pesqueira

Réu: Sociedade Vinhos Borges, S.A.

Descrição do litígio: Peticiona-se a restituição/desocupação de uma faixa de terreno destinada a caminho.

Valor do Processo: €30.000,01.

Estado do processo: Instrução/peritagem.

Previsão de responsabilidades: O desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município. Poderá haver condenação em custas mas não ainda possível prever o montante.

Processo n.º 224/23.2BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: Acção de processo comum

Autor: Ricardo Manuel Aguiar de Pia Bastos

Réu: Município de São João da Pesqueira e outros

Descrição do litígio: Acidente de viação

Valor do Processo: €249.531,80.

Estado do processo: Findos os articulados.

Previsão de responsabilidades: O desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município porquanto se entende que o mesmo não teve responsabilidade no acidente.

Processo n.º 142/24.7BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: Impugnação de ato administrativo.

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Autor: Linha D'água - Engenharia E Técnicas De Proteção Do Ambiente, Lda.

Réu: Município De São João Da Pesqueira

Descrição do litígio: Impugnação de ato administrativo – aplicação de sanções acessórias em sede de execução de contrato.

Valor do Processo: €30.000,01.

Estado do processo: Findos os articulados.

Previsão de responsabilidades: O desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município.

Processo n.º 297/24.0BEVIS– TAF DE VISEU

Tipo de Processo: Impugnação de ato administrativo.

Autor: EDP- Gestão da Produção de Energia, S.A.

Réu: AT

Contrainteressado: Município de São João da Pesqueira;

Descrição do litígio: peticionada a anulação do ato de fixação de VPT e liquidação de IMI do imóvel correspondente à Barragem da Valeira;

Valor do Processo: € 350.706.991,12;

Estado do processo: Articulados - está e fase de recurso a decisão sobre a possibilidade de intervenção do Município como contrainteressado no processo.

Previsão de responsabilidades: Não gerará responsabilidades diretas para o Município, salvo as custas do processo.

Processo n.º 475/24.2BEVIS– TAF DE VISEU

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo de Processo: Impugnação de ato administrativo.

Autor: António Lopes Pina, Unipessoal, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira

Descrição do litígio: peticionada a anulação da resolução sancionatória do contrato de empreitada e demais das sanções aplicadas aplicada pelo Município, bem como o pagamento de €84.846,50 a título de trabalhos complementares, acrescido de €3.844,24 a título de juros de mora vencidos e do valor que se vier a apurar a título de juros de mora vincendos.

Valor do Processo: €76 663,00.

Estado do processo: Articulados

Previsão de responsabilidades: É possível que a ação venha a proceder no que diz respeito ao pagamento dos trabalhos complementares (€84.846,50) acrescidos de juros.

2. OUTROS PROCESSOS PENDENTES:

Processo de contraordenação n.º CO/364/2018/ARHN

Tipo de Processo: Processo de Contraordenação

Autuante: Agência Portuguesa do Ambiente

Arguido: Município de São João da Pesqueira

Descrição: Pedido de condenação no pagamento por parte do MSJP de uma coima no montante mínimo de €24.000.

Estado do processo: Encontra-se a aguardar Decisão da Autoridade Administrativa.

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previsão de responsabilidades: O Município de São João da Pesqueira poderá ser condenado no pagamento de uma coima entre €24.000,00 a €144.000,00. É expectável que se o Município for sancionado lhe venha a ser aplicada a pena de admoestação ou suspensão a pena de multa.

Processo de contraordenação n.º DAAF/00575/021

Tipo de Processo: Processo de Contraordenação

Autuante: Agência Portuguesa do Ambiente

Arguido: Município de São João da Pesqueira

Descrição: Pedido de condenação no pagamento por parte do MSJP de uma coima no montante mínimo de €24.000.

Estado do processo: Encontra-se a aguardar Decisão da Autoridade Administrativa.

Previsão de responsabilidades: O Município de São João da Pesqueira poderá ser condenado no pagamento de uma coima entre €24.000,00 a €144.000,00. É expectável que se o Município for sancionado lhe venha a ser aplicada a pena de admoestação ou suspensão a pena de multa.

Processo de contraordenação n.º 7960-DCC/2022

Tipo de Processo: Processo de Contraordenação

Autuante: Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

Arguido: Município de São João da Pesqueira

Descrição: Pedido de condenação no pagamento por parte do Município de duas coimas, uma no montante de €1500,00 e outra de €500,00.

Estado do processo: Encontra-se a aguardar Decisão da Autoridade Administrativa.

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

FILIPE NEVES BOTELHO

—ADVOGADO—

RESPONSABILIDADE LIMITADA

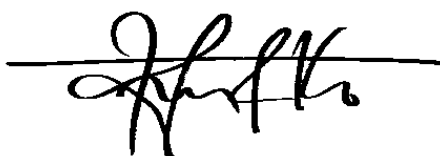
Previsão de responsabilidades: O Município de São João da Pesqueira poderá ser condenado no pagamento de duas coimas, uma entre €1.500,00 a €7.500,00 e outra entre €500,00 e €2.500,00. É expectável que se o Município for sancionado lhe venha a ser aplicada a pena de admoestação.

Informo ainda que:

- a) Não detenho nem tenho conhecimento de que alguém detenha direitos, títulos ou outros bens propriedade do Município.
- b) A 31 de Dezembro de 2024 não existia qualquer valor em dívida para com este escritório.

Com os melhores cumprimentos,

O ADVOGADO,



(Filipe Neves Botelho)

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira

Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego

Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 52 890 596 euros e um total de fundos próprios de 44 300 793 euros, incluindo um resultado líquido de 711 601 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos parágrafos 1 a 3 da secção "Bases para a opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA em 31 de dezembro de 2024, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

1. Apesar do contínuo esforço realizado pelos serviços financeiros da Entidade, ainda não foram concluídos os procedimentos com a finalidade de inventariação e reconhecimento dos bens do ativo fixo, pelo que, não nos foi possível, nem com recurso a procedimentos substantivos alternativos, identificar, quantificar e valorizar bens reconhecidos nas rubricas do *Ativo Fixo Tangível*, do *Ativo Intangível* e em *Propriedades de Investimento*, bem como sobre o montante na rubrica de *Gastos de depreciação e de amortização* na demonstração de resultados.
2. A Entidade tem vindo a proceder ao levantamento e reconciliação dos bens do *Ativo Fixo Tangível* com os subsídios atribuídos para a sua aquisição/construção, de forma a imputar estes montantes a resultados numa base sistemática em função das depreciações dos bens associados. Apesar do esforço dos serviços financeiros, este processo ainda se encontra em curso, pelo que não nos foi possível concluir sobre os eventuais impactos desta matéria no *Património Líquido*, bem como sobre o montante de Euro 483 069 na rubrica de *Outros rendimentos* na Demonstração de resultados.
3. Conforme divulgado nas notas 2.1.3 e 4.3 do Anexo às demonstrações financeiras, ainda não foram concluídos os procedimentos inerentes ao reconhecimento dos "Acordos de concessão de serviços: Concedente" preconizado na NCP 4 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, cujo montante não nos foi possível quantificar.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reserva.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido

a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 14 525 775 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 14 506 289 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.



NUNOMOUTINHO
REVISOR OFICIAL DE CONTAS

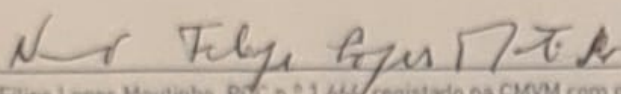
Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, e exceto quanto à matéria referida no parágrafo seguinte, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e as demonstrações orçamentais auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Conforme referido no Capítulo V do Relatório de Gestão, a Entidade não incluiu as divulgações previstas na NCP 27 - Contabilidade de Gestão, mas divulgou as razões para esta insuficiência.

Vila Nova de Gaia, 25 de abril de 2025


[Nuno Filipe Lopes Moutinho, ROC n.º 1.664, registado na CMVM com o n.º 20161274]

RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO

1. Nos termos do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos apresentar à vossa apreciação o relatório da nossa ação fiscalizadora exercida durante o exercício de dois mil e vinte e quatro e o parecer sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração das alterações no património líquido e os Mapas de Execução Orçamental e os respetivos Anexos, relativo aquele exercício, que nos foram apresentados pela Câmara Municipal de São João da Pesqueira.
2. No âmbito dos nossos trabalhos:
 - 2.1. Acompanhamos o desenvolvimento da atividade do Município através, nomeadamente, da leitura das atas das suas reuniões, bem como mediante sessões de trabalho com os responsáveis das principais áreas funcionais;
 - 2.2. Analisamos também a informação documental, contabilística e de gestão, disponibilizada pelos serviços e verificamos a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte;
 - 2.3. Exceto quando mencionado na Certificação Legal das Contas, verificamos a existência e relevação contabilística dos ativos e passivos pertencentes ou assumidos pelo Município, em particular quanto à adequação das políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adotados, que se encontram expressos no Anexo às contas;
 - 2.4. Desenvolvemos os procedimentos de revisão de contas que consideramos adequados nas circunstâncias e, em consequência,
 - 2.5. Elaboramos, na qualidade de Auditor Externo/Revisor Oficial de Contas, a Certificação Legal das Contas a qual foi entregue ao Executivo Municipal, e que para todos os efeitos faz parte integrante deste mesmo Relatório.
3. Como corolário da atividade que desenvolvemos e, em especial, da apreciação dos documentos de prestação de contas, constatamos que:
 - 3.1. Cumpre o Princípio do Equilíbrio Orçamental e os limites estabelecidos para a Dívida total;
 - 3.2. Ainda não se encontra implementado um sistema de contabilidade de gestão tal como exige o SNC-AP;
 - 3.3. Dado não existirem técnicos afetos à atividade, não é efetuada a avaliação das normas de controlo interno constantes da norma de controlo interno aprovada pelo Município;
 - 3.4. O Município não elaborou ainda qualquer o relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
 - 3.5. O Município ainda não completou o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais que permita a sua apreciação, conforme al. I) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei 75/2013;
 - 3.6. Não tomamos conhecimento de quaisquer outras violações da Lei.
4. Do trabalho que desenvolvemos, anotamos que nas contas do período ainda não tinham sido concluídos os procedimentos com a finalidade de inventariação/reconhecimento com impacto tanto no reconhecimento e valorização dos Ativos Fixos Tangíveis, Intangíveis e Propriedades de investimento como nos respetivos subsídios reconhecidos no Património Líquido, bem como não foram concluídos os procedimentos inerentes ao reconhecimento dos acordos de concessão de



NUNOMOUTINHO
REVISOR OFICIAL DE CONTAS

serviços. Daí que a nossa Certificação Legal das Contas tenha sido emitida com três reservas por limitação de âmbito.

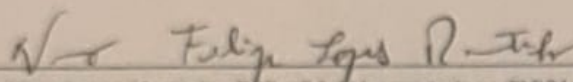
5. Como tal, sem prejuízo da decisão que possa ser tomada em função da ponderação que for feita das reservas constante da Certificação Legal, consideramos como mais aconselhável que as contas agora apresentadas sejam aprovadas com as referidas reservas e, à medida que forem apuradas e quantificadas as situações merecedoras de correção, as mesmas sejam regularizadas nas contas do exercício em curso.

Ponderado tudo o que antecede e a observância legal, somos de

PARECER

- a. Que o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de dois mil e vinte e quatro, incluindo a execução orçamental, do Município de São João da Pesqueira, sejam aprovados com as reservas constante da Certificação Legal das Contas;
- b. Que a proposta de aplicação de resultados constante do mesmo Relatório seja também aprovada.

Vila Nova de Gaia, 25 de abril de 2025


[Nuno Filipe Lopes Moutinho, ROC n.º 1.064, registado na CMVM com o n.º 20161274]

RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO

1. Nos termos do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos apresentar à vossa apreciação o relatório da nossa ação fiscalizadora exercida durante o exercício de dois mil e vinte e quatro e o parecer sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração das alterações no património líquido e os Mapas de Execução Orçamental e os respetivos Anexos, relativo aquele exercício, que nos foram apresentados pela Câmara Municipal de São João da Pesqueira.
2. No âmbito dos nossos trabalhos:
 - 2.1. Acompanhamos o desenvolvimento da atividade do Município através, nomeadamente, da leitura das atas das suas reuniões, bem como mediante sessões de trabalho com os responsáveis das principais áreas funcionais;
 - 2.2. Analisamos também a informação documental, contabilística e de gestão, disponibilizada pelos serviços e verificamos a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte;
 - 2.3. Exceto quando mencionado na Certificação Legal das Contas, verificamos a existência e relevação contabilística dos ativos e passivos pertencentes ou assumidos pelo Município, em particular quanto à adequação das políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adotados, que se encontram expressos no Anexo às contas;
 - 2.4. Desenvolvemos os procedimentos de revisão de contas que consideramos adequados nas circunstâncias e, em consequência,
 - 2.5. Elaboramos, na qualidade de Auditor Externo/Revisor Oficial de Contas, a Certificação Legal das Contas a qual foi entregue ao Executivo Municipal, e que para todos os efeitos faz parte integrante deste mesmo Relatório.
3. Como corolário da atividade que desenvolvemos e, em especial, da apreciação dos documentos de prestação de contas, constatamos que:
 - 3.1. Cumpre o Princípio do Equilíbrio Orçamental e os limites estabelecidos para a Dívida total;
 - 3.2. Ainda não se encontra implementado um sistema de contabilidade de gestão tal como exige o SNC-AP;
 - 3.3. Dado não existirem técnicos afetos à atividade, não é efetuada a avaliação das normas de controlo interno constantes da norma de controlo interno aprovada pelo Município;
 - 3.4. O Município não elaborou ainda qualquer o relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
 - 3.5. O Município ainda não completou o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais que permita a sua apreciação, conforme al. I) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei 75/2013;
 - 3.6. Não tomamos conhecimento de quaisquer outras violações da Lei.
4. Do trabalho que desenvolvemos, anotamos que nas contas do período ainda não tinham sido concluídos os procedimentos com a finalidade de inventariação/reconhecimento com impacto tanto no reconhecimento e valorização dos Ativos Fixos Tangíveis, Intangíveis e Propriedades de investimento como nos respetivos subsídios reconhecidos no Património Líquido, bem como não foram concluídos os procedimentos inerentes ao reconhecimento dos acordos de concessão de

serviços. Daí que a nossa Certificação Legal das Contas tenha sido emitida com três reservas por limitação de âmbito.

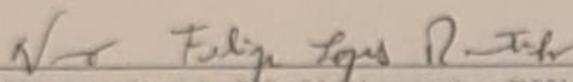
5. Como tal, sem prejuízo da decisão que possa ser tomada em função da ponderação que for feita das reservas constante da Certificação Legal, consideramos como mais aconselhável que as contas agora apresentadas sejam aprovadas com as referidas reservas e, à medida que forem apuradas e quantificadas as situações merecedoras de correção, as mesmas sejam regularizadas nas contas do exercício em curso.

Ponderado tudo o que antecede e a observância legal, somos de

PARECER

- a. Que o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de dois mil e vinte e quatro, incluindo a execução orçamental, do Município de São João da Pesqueira, sejam aprovados com as reservas constante da Certificação Legal das Contas;
- b. Que a proposta de aplicação de resultados constante do mesmo Relatório seja também aprovada.

Vila Nova de Gaia, 25 de abril de 2025



[Nuno Filipe Lopes Moutinho, ROC n.º 1.064, registado na CMVM com o n.º 20161274]