MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

Relatório de Gestão

Demonstrações Financeiras e Orçamentais

Exercício de 2025

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.

Município de S. João da Pesqueira
Avenida Marquês de Soveral, nº 67
5130-321 S. João da Pesqueira

N.º de tel. 254 489 999
Fax 254 489 989

www.sjpesqueira.pt
cmsjp@sjpesqueira.pt

MUNICÍPIO
PESQUEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO

E

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS E FINANCEIRAS

EXERCÍCIO DE 2025

Avenida Marquês de Soveral, 67 | 5130-321 S. João da Pesqueira | PORTUGAL
NIPC: 506 892 646 | tel +351 254 489 999 | cmsjp@sjpesqueira.pt | www.sjpesqueira.pt

Coração do Douro

MUNICÍPIO PESQUEIRA

CONTEÚDO

SUMÁRIO EXECUTIVO 8

CAPÍTULO 0 – RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS – 2025 vs 2024 8

CAPÍTULO I – SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 14

I.0 - INTRODUÇÃO 14

I.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ARMAZÉM, SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E GABINETE FLORESTAL 14

I.2 – AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 14

I.3 - AÇÃO SOCIAL E CULTURA 16

I.4 - DESPORTO, RECREIO E LAZER 23

I.5 – EDUCAÇÃO 25

I.6 - OBRAS PARTICULARES 26

I.7 - OBRAS MUNICIPAIS 26

I.8 - EMPREENDEDORISMO/FUNDOS COMUNITÁRIOS/CANDIDATURAS 28

I.9 - TURISMO 30

I.10 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM 30

I.11 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 30

I.12 - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 33

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS II.0 - INTRODUÇÃO 34

II.1 - VOLUME DE EMPREGO 34

II.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL EM 2025 36

II.3 – OUTROS INDICADORES 38

CAPÍTULO III – REPORTING ORÇAMENTAL 38

III.0 – INTRODUÇÃO 39

III.1 - PROCESSO ORÇAMENTAL 44

III.1.1 - TRAÇOS RELEVANTES DA CONTA ANUAL DO MUNICÍPIO 44

III.1.2 - ORÇAMENTO DA RECEITA 47

III.1.3 - ORÇAMENTO DA DESPESA 59

III.1.4 - ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 67

III.1.5 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA 75

III.1.6 - SALDO DE GERÊNCIA DE 2025 PARA 2026 75

III.1.7 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 75

III.1.8 – DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL 77

III.1.9 - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 78

CAPÍTULO IV – REPORTING FINANCEIRO 154

IV.0 - INTRODUÇÃO 154

IV.1 - PROCESSO ECONÓMICO E FINANCEIRO 154

IV.1.1 DETALHE DO ATIVO E EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS DE TERCEIROS 158

IV.1.2 DETALHE DO PASSIVO E EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS A TERCEIROS 165

IV.1.3 DETALHE DOS FUNDOS PRÓPRIOS 168

IV.1.4 ENDIVIDAMENTO 169

IV.1.5 DETALHE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 172

IV. 1.6 SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA LOCAL E INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL, ECONÓMICA, FINANCEIRA E DE RESULTADOS 183

IV. 1.7 MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS 191

V. 1.8 PERÍODO SUBSEQUENTE 192

IV. 1.9 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 193

CAPÍTULO V – REPORTING DA CONTABILIDADE DE GESTÃO (NCP 27) 194

TERMO DE ENCERRAMENTO 195

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS 196

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 200

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 201

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 202

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 202

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 203

ANEXO 204

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS 266

OUTROS ANEXOS 317

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1. – Resumo dos Principais Indicadores Orçamentais e Financeiros 2025 vs 2024 12
Quadro 2. – Efetivos a 31/12/2025 43
Quadro 3. – Evolução do n.º de Efetivos 44
Quadro 4. – Indicadores Recursos Humanos 46
Quadro 5. – Resumo do Orçamento Inicial 52
Quadro 6. – Resumo do Orçamento Corrigido 52
Quadro 7. – Principais Fontes de Arrecadação de Receita 58
Quadro 8. – Principais Fontes de Despesa 67
Quadro 9. – Regra do Equilíbrio Orçamental (Artigo 40.º e 83.º do RFALEI) 71
Quadro 10. – Saldo Global Efetivo 72
Quadro 11. – Demonstração de Desempenho Orçamental (resumo) - 2025 73
Quadro 12. – Comparação da execução das GOPS, PAM e PPI – 2025 vs 2024 75
Quadro 13. – Resumo do Saldo de Gerência para 2026 82
Quadro 14. – Provisões 83
Quadro 15. – Passivos Contingentes 83
Quadro 16. – Resumo da Composição do Balanço – Exercícios 2019 a 2025 228
Quadro 17. – Detalhe do Ativo – Exercícios 2019 a 2025 231
Quadro 18. – Detalhe do Passivo – Exercícios 2019 a 2025 238
Quadro 19. – Detalhe dos Fundos Próprios – Exercícios 2019 a 2025 240
Quadro 20. – Dívida Total em 2017, 2021 e 2025 241
Quadro 21. – Limites de Endividamento – Exercício 2024 241
Quadro 22. – Limites de Endividamento – Exercício 2025 242
Quadro 23. – Limites de Endividamento – Exercício 2026 242
Quadro 24. – Evolução dos Custos e Perdas – Exercícios 2019 - 2025 244
Quadro 25. – Evolução dos Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 - 2025 248
Quadro 26. – Evolução dos Indicadores Orçamentais – Exercício 2011 - 2025 254
Quadro 27. – Evolução dos Indicadores Económico-Financeiros – Exercício 2019 - 2025 255

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. – Orçamento Inicial – Receita 53
Figura 2. – Orçamento Inicial – Despesa 53
Figura 3. – Orçamento Corrigido – Receita 54
Figura 4. – Orçamento Corrigido – Despesa 54
Figura 5. – Orçamento Executado – Receita 55
Figura 6. – Orçamento Executado – Despesa 55
Figura 7. – Evolução da Receita, Exercícios: 2011 a 2025 61
Figura 8. – Evolução da Receita de IMI, IMT e IUC, Exercícios: 2011 a 2025 61
Figura 9. – Evolução do FEF Total, Corrente e de Capital, Exercícios: 2011 a 2025 63
Figura 10. – Comparação das Receitas e Despesas Correntes e de Capital, na ótica da execução orçamental: Exercício 2025 68
Figura 11. – Evolução da Despesa, Exercícios: 2011 a 2025 68
Figura 12. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP´S – 2025 75
Figura 13. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP´S – 2025 76
Figura 14. – Execução das GOP por Funções – 2025 76
Figura 15. – Execução das GOP por Funções – 2019 a 2025 80
Figura 16. – Evolução da Composição do Balanço - Exercícios 2019 a 2025 229
Figura 17 – **E**volução do Ativo Líquido (Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis) vs Depreciações e Amortizações acumuladas- Exercícios 2019 a 2025 232
Figura 18. – Evolução das Dívidas de Terceiros de Curto Prazo- Exercícios 2019 a 2025 232
Figura 19. – Evolução dos Investimentos Financeiros- Exercícios 2019 a 2025 233
Figura 20. – Evolução acumulada das Dívidas de Clientes (AA, AR e RU) - Exercícios 2019 a 2025 235
Figura 21. – Evolução do Passivo – Exercícios 2019 – 2025 238
Figura 22. – Evolução das várias Rubricas de Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2025 245
Figura 23. – Evolução do total de Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2025 246
Figura 24. – Evolução do total de Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 – 2025 249
Figura 25. – Evolução das várias Rubricas de Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 – 2025 250

SUMÁRIO EXECUTIVO

Ex.mos Sr.s Deputados Municipais,

Caros Munícipes

Apresentamos, com o sentido de responsabilidade e de compromisso que sempre pautou o exercício da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, o Relatório de Gestão e das Contas relativas ao exercício de 2025. Esta apresentação não constitui para nós apenas um momento formal de cumprimento legal, mas representa, acima de tudo, um exercício de transparência democrática, de respeito pelos nossos cidadãos e de prestação de contas perante aqueles que nos confiaram a gestão do seu território e do seu futuro.

Nos tempos exigentes que vivemos, em que a confiança nas instituições só se constrói com trabalho, com verdade e com resultados. O documento que hoje apresentamos, para além de refletir números, reflete também opções políticas, prioridades assumidas e um compromisso firme com o desenvolvimento do nosso concelho. Ao longo deste mandato, procurámos sempre colocar São João da Pesqueira no caminho de um progresso sustentado, sem nunca perder de vista aquilo que verdadeiramente importa: as pessoas que servimos.

Este relatório traduz uma visão clara: a visão de um concelho mais coeso, mais competitivo, mais justo e com mais oportunidades para todos. Uma visão que não se esgota na execução financeira, mas que se concretiza em investimentos, em políticas públicas e em decisões que interferem diretamente com a vida dos Pesqueirenses.

Exemplos dessa visão, foram os **grandes investimentos que iniciamos em 2025**, muitos deles que se encontram ainda em execução, relembrando: na componente material (**grandes obras**): inicio das grandes construções do novo Pavilhão Fórum 1055, da Loja do Cidadão, da 2ª fase do Parque Desportivo, da requalificação do Centro de Saúde e da pavimentação de caminhos agrícolas, e na componente imaterial (**pessoas**): os apoios de cariz social e educacional, o desenvolvimento dos projetos Radar Social, Promoção do Sucesso Escolar, CLDS, Grupos Vulneráveis e Balcão da Inclusão;

Para além dos investimentos da responsabilidade direta do município, são também exemplo a requalificação da Estrada Nacional 222 e a implementação da Unidade de Cuidados Continuados, projetos que este Executivo assumiu como prioritários desde o primeiro dia do seu primeiro mandato.

Em relação à primeira, trata-se de uma conquista de enorme relevância estratégica para o concelho e para toda a região do Douro. Esta intervenção, há muito reivindicada, entrou finalmente em execução em 2025, representando um investimento global do Estado de cerca de 10,8 milhões de euros, integralmente desenvolvido no nosso concelho. Esta obra, com uma extensão aproximada de 17 quilómetros entre a

Ponte das Bateiras e a Vila de S. João da Pesqueira, visa melhorar significativamente as condições de mobilidade, reduzir os tempos de percurso e reforçar a segurança rodoviária, através do alargamento da via, da reabilitação pavimento, da reformulação de interseções e melhoria da sinalização e equipamentos de segurança. Trata-se de um investimento estruturante, com impacto direto na qualidade de vida das populações, na competitividade económica e na valorização do território, para o qual este Executivo trabalhou de forma persistente ao longo dos últimos anos junto das entidades competentes, até à sua efetiva concretização.

Em relação à segunda, será de destacar o início, em 2026, da concretização da Unidade de Cuidados Continuados em São João da Pesqueira, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, um projeto de elevada importância social para o concelho. Trata-se de uma resposta há muito necessária, que permitirá reforçar o apoio à população mais idosa e dependente, garantindo cuidados de saúde e acompanhamento adequados no próprio território. Este foi um objetivo que este Executivo assumiu desde o primeiro dia do seu primeiro mandato, tendo sido alvo de um trabalho persistente ao longo dos anos, em articulação com as entidades competentes, até que fosse possível criar as condições para a sua concretização. O início deste projeto representa, assim, um passo muito relevante na melhoria da resposta social e de saúde no concelho.

Após esta introdução, passando a uma análise mais detalhada e técnica do exercício de 2025, importa destacar que **este foi um ano marcadamente influenciado pelo arranque efetivo do novo ciclo de investimento associado ao quadro comunitário Portugal 2030**, cuja preparação havia sido realizada ao longo de 2024.

Neste contexto, **as Grandes Opções do Plano (GOP) registaram uma execução global de 8.521.086,41€, evidenciando um aumento significativo face ao ano anterior**. Este crescimento reflete a concretização de diversos projetos estruturantes e a aceleração do investimento municipal.

A repartição da despesa demonstra uma clara **prioridade nas Funções Sociais**, que continuaram a assumir um papel central na ação do Município. Destaca-se, desde logo, a área da **Cultura**, com uma execução de **1.831.337,55€,** sendo que 1.409.877,05€ correspondem à organização de eventos culturais. Entre estes, assume particular relevância a realização da Vindouro, com um investimento de 604.458,88€, consolidando-se como um evento âncora na promoção do território e da sua identidade.

No domínio do **Desporto, Recreio e Lazer**, a execução atingiu **858.915,75€,** com destaque para o investimento no Estádio Municipal, no montante de 558.813,89€ em 2025, bem como para os apoios atribuídos ao movimento associativo, no valor de 201.157,66€, e para diversas intervenções de requalificação de infraestruturas.

Na área da **Educação**, registou-se uma execução de **486.295,56€,** refletindo o compromisso contínuo com a qualificação do sistema educativo local e o apoio às famílias. Destacam-se as despesas com refeições escolares (140.182,62€), bem como outras medidas de apoio socioeducativo.

Ao nível dos **serviços essenciais**, importa referir que o **Abastecimento de Água** registou uma execução de **463.899,95€,** dos quais 415.741,94€ correspondem à aquisição de água em alta. Por sua vez, o **Saneamento** apresentou uma execução de 441.193,37€, incluindo 317.755,59€ relativos à recolha e tratamento de efluentes e 123.437,78€ associados à **renovação de infraestruturas, nomeadamente ETAR**.

Na área dos **Resíduos Sólidos**, a execução totalizou **382.800,64€,** com destaque para os encargos com a recolha, tratamento e valorização de resíduos urbanos, no montante de 286.020,25€, assegurando a continuidade de um serviço essencial à qualidade de vida das populações.

O **Ordenamento do Território** registou uma execução de **429.303,91€,** evidenciando investimentos em arruamentos (221.575,21€), bem como na aquisição de terrenos e em diversas intervenções de valorização do espaço público.

No domínio da **Ação Social**, foram executados **270.970,74€,** refletindo o reforço das políticas de proximidade e de apoio às populações mais vulneráveis, nomeadamente através de programas ocupacionais e apoios diretos.

Relativamente às **Funções Económicas**, destaca-se o investimento nos **Transportes Rodoviários**, que atingiu **558.370,76€,** essencialmente aplicado na **requalificação de caminhos municipais** e melhoria das acessibilidades. O **Turismo** registou uma execução de **85.643,36€**, incluindo ações de promoção e valorização do território, bem como a participação em feiras temáticas.

Importa igualmente referir o esforço de descentralização e cooperação institucional, traduzido nas **Transferências entre Administrações**, que totalizaram **1.000.657,72€, sendo 762.506,81€ destinadas às freguesias**, reforçando a sua capacidade de intervenção e proximidade às populações.

ASSIM,

Em 2025 alcançamos um **Grau de Execução Orçamental da Receita de 90,6%,** acima do alcançado em 2024 (90,5%) e muito superior ao mínimo legal de 85%.

A **Receita Cobrada Líquida totalizou 17.787.471€,** o que significa um aumento, face ao exercício de 2024, de 3.176.612€, **constituindo a maior receita cobrada na história do município** de S. João da Pesqueira.

As **Despesas de Capital (4.651.964€) e, em particular, as Despesas de Investimento (3.305.130€) foram das maiores de sempre**, o que significa que, em 2025, o município de S. João da Pesqueira realizou dos maiores investimentos.

O **Grau de Execução Financeira das Receitas Correntes atingiu 93,2%** do previsto no orçamento para 2025, o que demonstra que as previsões foram efetuadas com muito rigor.

No que se refere à taxa de execução das **Grandes Opções do Plano, a mesma foi de 83,4%, sendo que no PPI foi de 72,6% e no PAM de 92,2%**. A taxa de execução do PPI foi ligeiramente inferior à registada em 2024, fruto de algum desfasamento entre o início das obras e o previsto em orçamento, situação que esperamos recuperar em 2026.

Destacamos, desta forma, que em 2025, na **contabilidade orçamental um saldo global efetivo positivo de 884.884€,** evidenciando que as receitas efetivas superaram as despesas efetivas, **traduzindo-se num Excedente Orçamental** que reforça a capacidade financeira do Município.

No que respeita à gestão patrimonial (**contabilidade patrimonial**), verificou-se igualmente uma evolução positiva, registando-se um **Resultado Líquido positivo de 404.113€ (superavit)**, confirmando a solidez económica da autarquia.

Ao nível do endividamento, o Município manteve uma trajetória de controlo da dívida, assegurando simultaneamente uma margem confortável para financiamento de novos investimentos. Esta situação permite encarar o futuro com confiança, garantindo a continuidade de uma política de investimento responsável e sustentável.

Face ao sumariamente exposto,

Os resultados alcançados em 2025, foram um dos melhores de sempre.

Importa referir que **continuam em curso ou em fase de desenvolvimento em 2026 diversos projetos estruturantes, designadamente o Pavilhão Multiusos, a Loja do Cidadão e a requalificação de equipamentos escolares,** bem como intervenções nas áreas do **saneamento, abastecimento de água e valorização do espaço público**.

Face ao referido, importa sublinhar que **estes resultados não são fruto do acaso**. **São o resultado de uma visão, de um caminho e de um compromisso** assumido com os Pesqueirenses.

Governar é escolher. E nós escolhemos investir nas pessoas, nas infraestruturas, na economia local e na valorização do nosso território. Escolhemos não adiar decisões difíceis, mas necessárias. **Escolhemos gerir com rigor, mas também com ambição.**

Num território com desafios específicos como o nosso, inserido na região do Douro, sabemos que o desenvolvimento não acontece por inércia. Exige trabalho, persistência e uma defesa firme dos interesses do concelho junto das instâncias regionais e nacionais. Foi isso que fizemos e continuaremos a fazer.

Este Executivo tem demonstrado, ao longo dos anos, que é possível conjugar estabilidade financeira com investimento, rigor com proximidade, e responsabilidade com visão de futuro. Os resultados apresentados ao longo dos anos são prova disso mesmo.

Mas mais importante do que os números são aquilo que eles representam: melhores condições de vida, mais oportunidades para os jovens, maior apoio às famílias, mais dinamismo económico e um concelho mais preparado para o futuro.

É com este espírito que continuamos a trabalhar, com determinação, com sentido de missão e com um profundo compromisso com São João da Pesqueira e com todos aqueles que aqui vivem, trabalham e constroem o seu futuro.

Assim, reafirmamos a nossa total disponibilidade para continuar a servir este concelho, com a mesma dedicação, transparência e responsabilidade que sempre nortearam a nossa ação.

Manuel António Natário Cordeiro

Presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira

Paços do Concelho 23 de abril de 2026

CAPÍTULO 0 – RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS – 2025 vs 2024

Quadro 1. – Resumo dos Principais Indicadores Orçamentais e Financeiros 2025 vs 2024

	2025	2024
Grau de execução orçamental da receita	90,6%	90,5%
Grau de execução orçamental da despesa	83,9%	89,9%
Execução Financeira Anual das GOP`S	83,4%	86,8%
Execução Financeira Anual do PPI	72,6%	78,8%
Execução Financeira Anual do PAM	92,2%	91,8%
Despesa Total	16.471.894€	14.506.289€
Despesa com o pessoal	4.834.512€	4.457.896€
Despesas de Investimento	2.487.900€	2.238.077€
Receita Total	17.787.471€	14.610.859€
Receita Fiscal	1.269.210€	1.318.693€
Transferências Correntes (Receita)	9.845.372€	9.230.843€
Transferências de Capital (Receita)	3.520.128€	1.907.404€
Saldo Corrente	1.266.137€	1.606.730€
Saldo de Capital	-381.253€	-978.747€
Saldo Global	884.883€	627.983€
Dívida Total[1]	8.246.141€	6.092.958€
Liquidez Geral	295,7%	220,9%
Liquidez Reduzida	289,7%	213,5%
Liquidez Imediata	42,7%	31,0%
Autonomia Financeira	81,9%	83,8%
Solvabilidade	451,57%	618,3%
Resultado Líquido	404.113€	711.601€

[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 2025, 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

- Prestação de informações gerais, apoio informático e apoio técnico aos agricultores;
- Elaboração, receção e tramitação da documentação relativa a processos, designadamente candidaturas ou alterações aos processos do Gasóleo Colorido e Marcado, Licenciamento pecuário - REAP classe 3 e Detenção Caseira de animais, Autorizações de Arranque de Oliveiras, Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos e Atualização/Criação dos Registos Vitícolas e correção das parcelas;
- Candidaturas aos apoios excecionais a agricultores / Declaração de Prejuízos Agrícolas dos Incêndios;
- Apoio aos agricultores no preenchimento de formulários para a declaração de prejuízos causados pelas tempestades;
- Prestação de informações gerais, apoio informático a nível do utlizador e apoio técnico aos agricultores;
- Apoio aos Viticultores na obtenção da Autorização de Produção, pela criação do registo e acesso á área reservada do site do IVDP;
- Receção da documentação e encaminhamento para IVDP de processos de alteração de titularidade e atualizações de parcelas de vinha;
- Seguimento dos Processos de alteração de titularidade e atualizações de parcelas de vinha, até estarem finalizados;
- Apoio no preenchimento e submissão de declarações obrigatórias (Declaração de Colheita e Produção, Existências, Vindima);
- Consulta e verificação de dados na plataforma do IVDP e apoio ao seu uso pelos viticultores;
- Divulgação de comunicados, prazos e alterações regulamentares do setor vitivinícola;
- Apoio aos agricultores no preenchimento de formulários e submissão das candidaturas da declaração de prejuízos causados pelos incêndios;
- Apoio aos agricultores no preenchimento de formulários e submissão das candidaturas da declaração de prejuízos causados pelas tempestades;
- Georreferenciação e delimitação de terrenos;
- Submissão e acompanhamento de processos de cadastro simplificado;

- Articulação com entidades como a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto dos Registos e do Notariado.

I.3 – AMBIENTE

PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILHÃO MUNICIPAL:

- Acompanhamento e monitorização, para a qualidade ambiental (água, ar interior e legionella) da piscina coberta, pavilhão municipal e piscinas ao ar livre (Mata do Cabo);
- Acompanhamento e monitorização de colheita de parâmetros microbiológicos, físico-químicos e thrialometanos da água das piscinas Municipais (coberta), executada pelo laboratório certificado;
- Acompanhamento nos serviços de manutenção/limpeza, reparação, reposição de stocks de produtos químicos para tratamento da água (piscina coberta).

AVAC e CLIMATIZAÇÃO:

- Controlo e gestão das climatizações dos edifícios Municipais;
- Controlo e gestão de gás em vários edifícios Municipais (piscina coberta, pavilhão gimnodesportivo, piscina ar livre, biblioteca, escolas (Trevões e SJP);

ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO:

- Controlo analítico interno semanal, análises em vários fontanários públicos do concelho para confirmação da qualidade da água para consumo humano e tratamento da água, (correção de pH e desinfetante residual) nas ETA`s com calibração de equipamento (bombas doseadoras);
- Acompanhamento e monitorização na recolha de amostras de água de consumo humano, executadas quinzenalmente pelo laboratório certificado;
- Elaboração dos relatórios e editais do ano de 2025 referente ao Plano de Controlo de Qualidade de água de consumo humano no Concelho;
- Elaboração de procedimentos (C.E.), Avacs, recolha efluentes brutos das fossas séticas particulares e lamas espessadas das ETARs, laboratório de analises.

ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS:

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

ÁGUAS FLUVIAIS (ZONAS BALNEARES):

- Elaboração do plano de colheitas para a época balnear.

CONTROLO DE PRAGAS:

- Acompanhamento/ monitorização dos serviços periódicos de Controlo de Pragas nos vários edifícios Municipais e redes de saneamento básico.

ELEVADORES MUNICIPAIS:

- Acompanhamento/ monitorização dos serviços periódico de manutenção e resolução de algumas avarias em elevadores Municipais.

I.4 - AÇÃO SOCIAL E CULTURA

1 –ATIVIDADES DIVERSAS:

- Realizaram-se as Noites do Museu;
- Abertura de exposição temporária a 15 de abril no Museu do Vinho, intitulada "Douro Lugar de Um Encontro Feliz" de António Barreto, patente até ao dia 20 de julho;
- O Gabinete de Ação Social e Saúde em articulação com o Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação dá conhecimento que o Município implementou o Portal Pesqueira +, uma plataforma digital e inovadora que centraliza toda a informação relativa aos Programas Sociais: Cartão Social do Idoso e Ação Social Direta, que neste momento já se encontra em Funcionamento. Adicionalmente, a mesma agrega a Unidade Móvel de Saúde (UMS), Gerontologia e emissão de Vales;
- Criação do Cartão Pesqueira + Social em formato físico e entrega do mesmo aos Beneficiários;
- Aplicação do Programa + Obra;
- Acompanhamento das candidaturas no âmbito do Programa 1.º Direito;
- Acompanhamento de processos no âmbito do GAE (Gabinete de Apoio ao Emigrante);
- Acompanhamento e atualização de rendas de Habitações Sociais;
- Entrega de Vales Sénior no valor de 43 675,00 €;
- Gestão do Banco de Ajudas Técnicas;
- Encaminhamentos para os distintos serviços de acordo com as necessidades sociais dos utentes;
- Realização do Passeio Sénior na Quinta da Malafaia, no dia 8 de julho do corrente ano, com a participação de cerca de 1000 pessoas. O programa incluiu uma visita ao Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga. O Município contou com a colaboração das Juntas de Freguesia, IPSS, Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira e Ervedosa do Douro, GNR- Posto Territorial do Sameiro (Braga) e da Direção Operacional do Santuário do Bom Jesus do Monte;
- Colaboração com a Europacolon Portugal – Associação de Luta Contra o Cancro Digestivo - na concretização do Peditório Nacional;
- Aquisição de material para o Banco de Ajudas Técnicas;
- Realizou-se a Festa da Família, no Ermo, a 18 de junho;
- Realizou-se o Dia do Foral no dia 21 de junho;
- Realizou-se as Festas de S. João de 22 a 24 de junho;

- Realizou-se a Vindouro – Festa Pombalina de 4 a 7 de setembro;
- Realizou-se no Museu do Vinho, a 4 de setembro o VI Concurso de Vinhos "Douro em Prova", no âmbito da Vindouro;
- Realizou-se no Museu do Vinho, a 9 de setembro o Dia da Grávida, com organização da ULS Coração do Douro de S. João da Pesqueira.

2 – RADAR SOCIAL:

O projeto Radar Social em São João da Pesqueira consolidou-se, no exercício de 2025, como um instrumento muito eficaz na identificação e mitigação de vulnerabilidades sociais. Com uma missão centrada na resposta integrada e de proximidade, o projeto transcendeu a mera assistência técnica para se tornar um pilar de resiliência comunitária. Através de uma arquitetura de intervenção estratégica, alcançou uma capilaridade territorial de 100%, garantindo que a presença institucional do Município fosse sentida em todas as 19 freguesias e localidades, promovendo uma coesão social sem precedentes e reforçando os índices de inclusão e bem-estar dos munícipes.

A estratégia de comunicação digital em 2025 foi desenhada para otimizar o Retorno sobre o Investimento (ROI) social, garantindo uma interação célere e transparente com a população. A eficácia desta abordagem é evidenciada pelo crescimento exponencial da pegada digital do projeto

Desempenho Operacional: Sinalizações e Encaminhamentos - A robustez do sistema operacional permitiu o registo e processamento de 329 sinalizações e encaminhamentos no Sistema Integrado de Georreferenciação. A hierarquia das intervenções reflete a precisão do diagnóstico social:

- Radar Co(n)vida: Eixo central de monitorização social com 271 sinalizações ativas.
- Segmentação por Género: Elevada incidência no público feminino (220 mulheres) face ao masculino (51 homens).
- Pico Operacional: junho registou o maior volume de atividade com 39 novos registos.
- Bom Dia D. Maria: Resposta especializada em suporte emocional, garantindo o acompanhamento de 145 cidadãos em situação de isolamento ou vulnerabilidade psicológica.
- Na Cozinha com... / À Mesa na Aldeia: Estratégia de integração intercultural que envolveu 125 participantes, promovendo a simbiose entre os nossos "radares" e alunos estrangeiros (África, México e Colômbia) da ESPRODOURO.
- Arte de Dialogar: Fomento da literacia social e prevenção.
- Tertúlia "Quem cala consente": Gerou 99 sinalizações em parceria com o NAVVD, focando na violência doméstica contra idosos.
- Capacity Building: Colaboração técnica com o NAVVD (Distrito de Viseu) para a capacitação de agentes locais em boas práticas de educação e segurança.

Dinamização Comunitária e Coesão Territorial - A estratégia de penetração territorial assegurou que as atividades do Radar Social impactassem o quotidiano das 19 localidades do concelho. O sucesso desta dinamização é medido pela sinergia intergeracional, unindo cidadãos com idades compreendidas entre os 8 e os 94 anos.

Redes de Colaboração e Intervenção Especializada - A eficiência do Radar Social reside na sua capacidade de articular parcerias estratégicas com entidades como a ESPRODOURO , Pesqueiramiga e o NAVVD, permitindo respostas de nicho altamente qualificadas:

- Ama(te): Grupo de suporte oncológico que implementou disciplinas modernas de bem-estar, incluindo Mindfulness, Pilates, Cycling, Hidroginástica e a criação do "Atelier do Amor" (focado em costura e crochê terapêutico).
- Construindo Pontes na Diferença: Intervenção focada na inclusão de pessoas com deficiência, superando resistências familiares através de estimulação cognitiva e desporto adaptado.
- Mentores Radar: Mobilização de 5 voluntários da sociedade civil. O impacto humano desta ação é ilustrado pelo caso de uma munícipe de 72 anos que, através do suporte de uma mentora voluntária, está a realizar o sonho de aprender a ler e escrever, um marco na superação do analfabetismo e do isolamento.

Outras Respostas e Ativação Emergencial - O Radar Social atuou como o principal nó de encaminhamento para a rede de cuidados especializados, assegurando que a complexidade de cada caso recebesse a resposta técnica adequada:

- SAAS do Município: 19 encaminhamentos.
- Saúde:17 encaminhamentos.
- Psicologia: 12 encaminhamentos.
- Gabinete de Ação Social: 8 encaminhamentos.
- Emprego: 4 encaminhamentos.
- Alimentação: 3 encaminhamentos.
- Habitação: 2 encaminhamentos.
- NAVVD: 2 encaminhamentos.
- Sentir Douro: 1 encaminhamento.
- Outros:1 encaminhamento.

A Ativação Rápida foi acionada em 4 casos de emergência crítica (3 femininos e 1 masculino), demonstrando uma agilidade institucional superior na proteção da dignidade humana.

O balanço de 2025 confirma o Radar Social como uma referência de excelência na gestão pública social. A consolidação do projeto como modelo de boas práticas foi reconhecida regionalmente, culminando na

participação de São João da Pesqueira como orador convidado no encontro de projetos em Mesão Frio, partilhando estratégias com municípios dos distritos do Porto, Vila Real e Viseu.

3 - BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOMÓVEL:

A Biblioteca Municipal priorizou a consolidação técnica do seu acervo e a implementação de uma estratégia de salvaguarda do património imaterial e democratização do acesso à informação. O tratamento documental seguiu padrões rigorosos de catalogação, garantindo a integridade da coleção bibliográfica e arquivística do Município.

Indicador	Valor/Estado
Total de Registos no Acervo	47.485 documentos
Documentos Tratados (IV Trimestre)	337 unidades
Tratamento de Doações	Em continuidade (Fundos Bibliográficos Municipais)
Digitalização de Documentos	Catalogação e disponibilização (Fundo Local / SCMSJP)
Catálogo On-line	Operacional em Pacweb.sjpesqueira.pt

Biblioteca Digital e Fundo Local O processo de digitalização e catalogação de documentos do Fundo Local e do Arquivo Histórico Municipal reveste-se de uma importância estratégica para a memória coletiva da região. Esta operação permite que documentos de elevado valor histórico, incluindo o fundo da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Pesqueira (SCMSJP), sejam disponibilizados para consulta universal, promovendo a transparência e a investigação académica.

Os indicadores de utilização referentes a este período revelam um crescimento sustentado, consolidando a Biblioteca como um polo de atração para a comunidade.

* Utilizadores Registados: A instituição atingiu um total de 2.814 leitores, representando um incremento de 35 novos utilizadores face ao período anterior.

* Dinâmica de Empréstimo Domiciliário: Registou-se um total de 496 empréstimos, o que traduz um crescimento significativo de 198 requisições face ao período anterior, evidenciando o sucesso das políticas de promoção da leitura.

* Segmentação do Público Ativo:

* População Adulta: 237 utilizadores.

* Associações Locais: 78 entidades.

* Público Infantil e Juvenil: 181 utilizadores.

O ano foi pautado por uma intensa agenda de fruição cultural e fomento de hábitos literários, com destaque para a celebração da história institucional e local.

* 16.º Aniversário (31 de outubro): A comemoração dos 16 anos da Biblioteca foi assinalada com a abertura da exposição documental "Três Séculos de História – Atas das Sessões da Câmara da Pesqueira: Séc. XVII a XIX". Paralelamente, realizou-se a 2.ª sessão do Clube de Leitura "Chá Literário", focada na obra Memorial do Convento, de José Saramago, promovendo o debate e a partilha literária num ambiente informal.

* Exposições: Foram organizadas 4 exposições bibliográficas temporárias. A exposição do Arquivo Histórico acima mencionada permaneceu patente para visitação pública até ao dia 30 de dezembro.

* Hora do Conto: Atividades de caráter pedagógico orientadas para a formação de novos leitores e incentivo ao empréstimo domiciliário:

  * "Na quinta do tio Manel": Realização de 3 sessões (10 e 11 de novembro) na Sala Infantil e instituições parceiras.

  * "O coala que foi capaz": Ciclo de 14 sessões (12 a 20 de novembro), abrangendo Jardins-de-Infância e Escolas EB1, estimulando o desenvolvimento integral das crianças através da narração oral.

A Biblioteca Municipal reafirmou o seu papel como agente de coesão social, utilizando a itinerância para combater o isolamento e promover o acesso à cultura em contextos institucionais e descentralizados.

* Leitura Encenada: Promoção de 20 sessões da atividade "O Laço do Amor" (11 de novembro a 16 de dezembro). Esta iniciativa, que alia o teatro à transmissão de valores de amizade e empatia, foi dirigida ao Radar Social e levada, por intermédio da Bibliomóvel, aos lares e centros de dia do concelho.

* Serviço de Itinerância (Bibliomóvel): Apoio sistemático às creches (Pesqueiramiga e AITIED) e ao CACI. Durante este trimestre, procedeu-se também ao planeamento logístico do arranque das atividades de animação e empréstimo em todas as freguesias para o ano de 2026, assegurando a cobertura territorial dos serviços bibliotecários.

A Biblioteca desempenha uma função central de suporte institucional, tendo concluído neste trimestre a gestão administrativa e logística de destaques anuais e assegurado a utilização intensiva das suas infraestruturas.

* Apoio Institucional e Logístico: Suporte à organização das Festas de S. João (Marcha dos Funcionários, procissão e marchas populares), à Vindouro 2025 (Leilão de Vinhos Generosos, Missa das Vindimas e gestão de trajes pombalinos) e apoio regular à exibição de filmes no Cineteatro.

* Cedência de Auditório (Utilização Técnica e Cívica):

  * Radar Social e Santa Casa da Misericórdia de S. João da Pesqueira (SCMSJP).

  * Projeto +, Durius e Infinite Player's.

  * Débora Martinho (PAP).

  * Recursos Humanos (procedimentos concursais).

  * Condomínio Avenida.

  * Atos políticos (Eleição do Secretário-Geral do Partido Socialista).

* Cedência de Longa Duração:

* Centro Qualifica: Sala Polivalente.

* UVA (Universidade Sénior): Aulas de Informática e Estudo no Auditório e aulas diversas na Livraria Municipal.

* Projeto Idoso Ativo: Sala de reuniões.

* Saúde Comunitária: Consultas de Terapia da Fala na Sala do Fundo Local.

O período em análise marcou a transição entre a conclusão dos projetos de verão e a dinamização da época festiva de Natal.

* Retrospectiva de Verão: Finalização da gestão do Quiosque da Devesa e da Biblioteca de Verão, projeto este integrado na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e com projeção nacional através da DGLAB.

* Programação de Natal: Preparação e montagem da decoração do edifício, organização do Concurso de Presépios e Árvores de Natal (exposição de 15 de dezembro a 16 de janeiro) e planeamento das atividades pedagógicas “Férias com o Fixolas” para a interrupção escolar.

A Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira encerra o quarto trimestre de 2025 consolidando-se como um pilar essencial de cultura, aprendizagem e coesão social. Através de uma gestão técnica rigorosa, de uma política ativa de descentralização e de uma oferta cultural diversificada, reafirmamos o compromisso com o desenvolvimento integral da comunidade e com a partilha democrática do conhecimento em todo o concelho.

I.4 - DESPORTO, RECREIO E LAZER

PAVILHÃO MUNICIPAL

MÊS	N.º HORAS	N.º UTILIZADORES
Janeiro	372,25	3213
Fevereiro	370	3562
Março	404	4495
Abril	288,75	2582
Maio	380,75	3813
Junho	176,75	1605
Julho	4	218
Agosto	24	63
Setembro	172	2058
Outubro	338,75	3568
Novembro	349	3389
Dezembro	252,5	2650
TOTAL	**3 132,75**	**31 216**

PARQUE DA MATA DO CABO

b) RESUMO DE ENTRADAS

0-4 ANOS	48	2783
5-12 ANOS	246	
13-17 ANOS	80	
ADULTOS	2409	
AUTOCARAVANA	393	*2214*
CARAVANA	*101*	
CARRO CAMA	157	
TENDA FAMILIAR	265	
TENDA PEQUENA	394	
MOTA	162	
LUZ	687	
DUCHE	9	
DESPEJO K7	9	
CACIFO	37	

PISCINA DE AR LIVRE

c) RESUMO DE ENTRADAS

ENTRADAS ½ DIA (MANHÃ)	*8422*	*11253*
ENTRADAS DIARIAS	*1374*	
FÉRIAS DESPORTIVAS	*1120*	
PESQUEIRAMIGA (ATL/SAFF)	*337*	

ATIVIDADES DESPORTIVAS

d) RESUMO DE ENTRADAS

TÉNIS	*130*	*3111*
MINIGOLFE	106	
FUTEBOL	*2875*	

ATIVIDADE FÍSICA NA 3.º IDADE | TORNEIOS DE BOCCIA SÉNIOR | RESUMO 2025

Instituições participantes nas competições da PCAND

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

Quadro Competições 2025

DATA	COMPETIÇÃO	LOCAL
16 de janeiro	Individual - Zona Douro	Resende
12 de fevereiro	Fase Final Individual	Luso - Mealhada
27 de março	Equipas - Zona Douro	S. João da Pesqueira
21 de maio	Fase Final Equipas	Vila Nova de Poiares
18 de novembro	Taça da Liga Equipas	Coimbra

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICPAL

	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.5 – EDUCAÇÃO

- Início do Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social de Quinta geração – CLDS 5G – 1 de abril de 2025;
- Participação e colaboração nas Férias Desportivas e Manutenção da Mata do Cabo durante os meses de julho e agosto;
- Apresentação do Hino Municipal na sessão de abertura da Vindouro, aquisição de t-shirts para as crianças;
- Celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano 2025/2026;
- Continuidade do projeto de Expressão Dramática no Pré-Escolar;
- Aquisição das medalhas de Quadro de Excelência e de Valor para o Dia do Diploma do Agrupamento de Escolas (a realizar), vai em anexo o orçamento;
- Atribuição dos Vales Escolares 2025/2026;
- Em julho, 18 alunos do concelho participaram no Programa Universidade Júnior da Universidade do Porto com quem o Município celebra um Protocolo Anual - Valor: 3.775,00;
- Foi aberto o Concurso (de 1 a 22 de setembro) para atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito a alunos (as) do Ensino Superior Público;
- Em 08 de setembro foram celebrados 4 Protocolos para o fornecimento do Serviço de Refeições Escolares da Pré-Escola e do 1.º CEB (com as IPSS de Trevões, Riodades, Pesqueira e Ervedosa) e atualizado o valor de cada refeição para 4€ às IPSS;
- Prendas de Natal para as escolas no valor de 22.297,26€;
- Foram entregues 491 Vales Escolares pelo que os pedidos de pagamento já totalizam 20.790,00€;
- Entrega prevista de 75 vales “Mundo Mágico do Natal” no valor de 25,00€;
- A pedido de Alunos do Ensino Superior Público emissão de Declarações comprovativas de estágios no Município e Declarações comprovativas de todos os Prémios que receberam do Município durante o seu percurso académico para Portefólios e candidaturas a mestrado e candidaturas a emprego;
- Apoio ao Centro de Explicações do Município (inscrições, pedidos de pagamentos, pedidos das famílias);
- Concursos e procedimentos para atribuição de Prémios e Bolsas de Estudo e emissão dos respetivos Certificados nos números e valores já apurados até ao momento cuja atribuição será feita no Dia Municipal da Educação – 19 de dezembro 2025.

PRÉMIOS, BOLSAS DE ESTUDO, APOIOS – Ano Letivo 202526 2025		
TIPOLOGIA	**N.º**	**VALORES**
Prémios Universidade Júnior	40	8.600,00 €
Prémios de Conclusão do Ensino Secundário	3	1.500,00 €
Bolsas de Mérito do Ensino Superior	27	21.456,00 €
Bolsas de Apoio Social do Ensino Superior	25	21.500,00 €
7 Bolsas de Estudo de 3 entidades Parceiras do Núcleo Empresarial de São João da Pesqueira		
Vinoquel	3	2.444,00 €
Jopauto	1	697,00 €
Ventozelo	3	2.394,00 €
102 Prémios e Bolsas de Estudo		**58 591,00 €**
Vales Escolares 2025/2026	638	26 358,00€
Vales Natal Mágico 2025	49	1.225,00€
Apoio às Famílias AITIED	Ano 2025	7.614,94€
Dia da Criança	Ano 2025	8.014,33€
Medalhas Quadro de Excelência	Ano 2025	2.097,15€
Prendas de Natal Centros Escolares, Jardim de Infância de Riodades e CAA	Ano 2025	21.552,86€
T-shirt´s e bolo Finalistas Centro de S. João de Pesqueira	Ano 2025	695,55€
TOTAL		**67.557,83€**
TOTAL GLOBAL		**126.148,83€**

I.6 - OBRAS PARTICULARES

- Caducidade – 17;
- Indeferimento – 8;
- Comunicação de utilização – 15;
- Pedido de Emissão de Comprovativo de Licença de Operação Urbanística – 22;
- Cópias autenticadas – 20;
- Aperfeiçoamento – 60;
- Especialidades – 9;
- Averbamento de alvará – 20;
- Comunicação de obras isentas e/ou escassa relevância urbanística – 30;
- Cópias simples – 5;
- Construção anterior a 1951 – 26;
- Certidões diversas – 23;
- Prorrogação prazo execução de obra – 12;
- Destaque parcela – 5;

- Constituição de regime de compropriedade – 9;
- Certidão de confirmação de confrontações e semelhança de Rua – 26;
- Exposição, alegações ou reclamações – 3;
- Pedido de licenciamento – 24;
- Propriedade Horizontal – 2;
- Certidão Infraestruturas – 2;
- Queixas – 11;
- Anulação de queixa – 1;
- Renovação – 3;
- Certidão enquadramento PDM – 1;
- Licença especial de obras inacabadas – 1;
- Alteração ao loteamento – 3;
- Alteração ao projeto inicial – 2;
- Alteração no decorrer da obra – 2;
- Substituição de empreiteiro – 2;
- Substituição do técnico – 4.

I.7 - OBRAS MUNICIPAIS

- Construção de muro de suporte na Rua da Bica em Espinho, pintura na Fonte da Devesa e reparações interiores na habitação social na Rua das Vergadas n.º 3, em São João da Pesqueira;
- Início da construção de infraestrutura municipal de apoio cultural e turismo;
- Em execução a obra de Adaptação do Salão de Exposições a Loja de Cidadão;
- Em execução a obra de Reabilitação energética da UCSP de São João da Pesqueira;
- Em execução a obra do Estádio Municipal – 2.ª fase do Parque Desportivo de São João da Pesqueira;
- Construção do muro de suporte no Caminho do Serrado;
- Reparação e manutenção de arruamentos no concelho de São João da Pesqueira;
- Requalificação de um troço do telhado no Centro Escolar; (
- Pavimentação de caminhos rurais no concelho de São João da Pesqueira;
- Reconstrução e construção de muros de suporte em Nagoselo do Douro, Soutelo do Douro, São João da Pesqueira e Várzea de Trevões;
- Calcetamento de caminhos rurais no concelho de São João da Pesqueira;
- Remodelação interior do apartamento no Edifício Azul, em São João da Pesqueira;
- Demolição da cobertura dos tanques da Devesa;

- Fornecimento e instalação de estrutura e cobertura metálica dos tanques da Devesa;
- Restauração de cinco habitações no Bairro Social do Sidrô e arranjos exteriores;
- Pavimentação de caminhos em Ervedosa do Douro, Soutelo do Douro, Vilarouco, Vale de Vila e Espinho;
- Construção e reconstrução de muros de suporte no Largo do Ribeiro em Ervedosa do Douro;
- Alargamento e construção de muro de suporte no Caminho do Cabouco (Vale de Vila) e nas Ladeiras (Nagoselo do Douro);
- Início do procedimento da Requalificação da Escola Básica de São João da Pesqueira;
- Ampliação do cemitério e instalação de módulos para sepulturas em Espinhosa;
- Renovação de condutas em fibrocimento no miolo urbano de Ervedosa do Douro.

I.8 - EMPREENDEDORISMO/FUNDOS COMUNITÁRIOS/CANDIDATURAS

- Foi submetida a candidatura ao 2030, Criação de infraestrutura municipal de apoio ao turismo e cultura de S. João da Pesqueira, investimento total: 4.852.720,25€ e apoio comunitário de 2.519.928,76€;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Requalificação do Paços de concelho no âmbito da eficiência energética, investimento total elegível: 109 047,63€ e apoio comunitário de 92.690,49€;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, PROMOVER E INOVAR MAIS PERTO DO AMANHÃ & AMBIENTE 5G (CLDS), investimento total elegível: 442.005,31 € e apoio comunitário de 375.704,51 €;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, PIPSE - EduFuturo, S. João da Pesqueira, investimento total elegível: 380.187,61 €€ e apoio comunitário de 287.024,45 €;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Requalificação das Piscinas Cobertas e Ginásio Municipal, no âmbito da Eficiência Energética, investimento total: 470 843,22€ e apoio comunitário de 326 342,04€;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Upgrade Técnico no Cineteatro de S. João da Pesqueira, investimento total: 91 948,95 € e apoio comunitário de 59 766,82€;
- Apoio no licenciamento industrial de adegas;
- Apoio no registo de marcas e design;
- Gestão e elaboração de candidaturas no âmbito do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
- Gestão e elaboração de candidaturas ao programa MICROINVESTE do IEFP;
- Apoio ao consumidor endividado no âmbito da RACE (Rede de Apoio ao Consumidor Endividado);

- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Requalificação e modernização do pavilhão gimnodesportivo municipal de S. João da Pesqueira (ITI), investimento total elegível: 223.200,00€ e apoio comunitário de 189.720,00€;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Requalificação da escola básica de S. João da Pesqueira (ITI), investimento total elegível: 355.100,00€ e apoio comunitário de 301.835,00€;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Requalificação das piscinas descobertas Municipais de S. João da Pesqueira (ITI), investimento total elegível: 295.275,94€ e apoio comunitário de 250984,55€;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Renovação das ETAR compactas nas localidades de Espinhosa, Soutelo do Douro e Espinho no Concelho de S. João da Pesqueira (ITI), investimento total elegível: 873.905,03€ e apoio comunitário de 425.000,00€;
- Foi aprovada a candidatura ao 2030, Construção de uma elevatória de águas residuais em Soutelo do Douro (ITI), investimento total elegível: 242.134,50€ e apoio comunitário de 145.066,77€;
- Foi aprovada a candidatura apresentada ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) para a aquisição de 20 cadeiras elétricas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, no montante global de 37.000,00€, assegurando-se um financiamento de 35.000,00 €, esta aprovação permitirá reforçar a capacidade de apoio social e melhorar as condições de acessibilidade no concelho.

I.9 – TURISMO

- Participou-se na FITUR- Feira Internacional de Turismo, de 22 a 26 janeiro 2025, em Madrid – Espanha, considerada a maior feira do turismo da europa, teve 255 mil visitantes, 9,5 mil expositores e a presença de 156 países. Foram realizadas dezenas de reuniões com operadores, distribuídos centenas de brochuras turísticas e vendidas 63 garrafas de vinho (tinto, branco, rosé e Porto) de produtores do concelho, o melhor postal turístico – uma garrafa de vinho do concelho;
- Participação na EV – Essência do Vinho no Porto (Edição 21º), de 20 a 23 de fevereiro contando com mais de 400 produtores e 20 mil visitantes;
- Participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, de 12 a 16 Mar 2025, em Lisboa, considerada a maior feira de sempre de turismo em Portugal, contou com 82.000 visitantes e 1.500 expositores. Este foi o maior número de visitantes da história da feira;
- Participação com stand próprio do Municipio na FNA – Feira Nacional de Agricultura, de 7 a 15 de junho contando com mais 200 mil visitantes;
- Participação no evento "Encontro com Vinhos (EV)", realizado de 1 a 3 de novembro, em Lisboa, com stand próprio do Município, promovendo os produtos endógenos e reforçando a visibilidade turística e enogastronómica do território;
- Participação no III Festival dos Produtos Durienses, nos dias 8 e 9 de novembro, em Sabrosa, igualmente com stand próprio, contribuindo para a divulgação dos produtores locais e para o fortalecimento da marca Douro;
- Participação no Mercado de Natal em Mennecy, de 27 de novembro a 1 de dezembro, continuando o esforço de internacionalização e promoção do território junto dos municípios geminados.

I.10 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM

- Apoio e registo fotográfico a solicitações efetuadas ao Gabinete, provenientes de entidades externas à instituição;
- Produção e elaboração de materiais de comunicação gráfica: cartazes, flyers, desdobráveis, DL, entre outros suportes de informação municipal;
- Apoio às solicitações dos diversos departamentos do município, nomeadamente através da produção gráfica, impressões, digitalizações e outros serviços relacionados;
- Promoção, conceção de material gráfico, produção de sinalética e registo fotográfico/vídeos da Feira dos Saberes e Sabores;
- Noites com Vida - Promoção e registo da Atividade;
- Inauguração de Obras Municipais - Apoio Protocolar e registo fotográfico/vídeo;
- Atualização e publicação de conteúdos na página oficial da Internet do Município;

- Dia Internacional do Vinho do Porto - Promoção e registo Fotográfico;
- Conceção e produção de artes gráficas destinadas a Associações, Juntas de Freguesia e Comissões de Festas;
- Produção de material gráfico, apoio à organização do evento Dia da Família, cobertura fotográfica/vídeo e posterior divulgação nas redes sociais;
- Conceção e produção de artes gráficas de apoio a eventos municipais;
- Atualização e publicação de conteúdos nas redes sociais oficiais do Município;
- Produção e Impressão dos Vales, cobertura fotográfica e posterior divulgação da atividade Vales de Natalidade;
- Vídeo CPCJ - Diretos das Crianças;
- Cobertura fotográfica - Atividades do Radar Social;
- Promoção e cobertura fotográfica/ vídeo - Festa São João;
- Apoio à organização do evento Slow Wine e cobertura fotográfica/vídeo e posterior divulgação nas redes sociais;
- Promoção de eventos municipais nas redes sociais;
- Impressões para Associações, Juntas de Freguesia e Comissões de Festas;
- Divulgação do passeio Sénior, acompanhamento e registo fotográfico/vídeo;
- Pintura de Mural com Escuteiros de Mennecy;
- Apoio e registo fotográfico/vídeo da atividade Dia Municipal da Educação;
- Preparação de materiais de divulgação (cartazes, mupis, outdoors, flyers, DL's, entre outros) e registo fotográfico/vídeo do evento Vindouro - Wine and History 2025;
- Produção de material gráfico para feiras/eventos em que o Município participa;
- Filmagens para entidades externas ao Município (IPSS; Organizações sem fins-lucrativos; Associações);
- Produção de vídeos de Marketing Territorial;
- Apoio fotográfico e de vídeo para Departamentos Municipais;
- Recolha e edição de vídeos e fotografia de Eventos Municipais;
- Apoio à organização do evento Dia do Foral e cobertura fotográfica/vídeo e posterior divulgação nas redes sociais;
- Apoio à Geminação com a Vila de Mennecy (Preparação do Torneio de Natação de Mennecy e Escuteiros em S. J. P. em agosto);
- Cobertura fotográfica e divulgação nas redes sociais do 57.º torneio de natação Prof. Afonso Saldanha;

- Cobertura fotográfica e divulgação do campeonato nacional de Boccia Sénior – Zona Douro – Equipas;
- Apoio e registo fotográfico da atividade de Carnaval nos Centros Escolares;
- Apoio e produção de materiais para a atividade "Hora do Conto";
- Apoio e registo fotográfico da atividade - Teatro Vicentino em cena para alunos de S. João da Pesqueira;
- Produção de materiais de apoio à atividade Férias Desportivas, registo fotográfico/vídeo;
- Apoio e registo fotográfico do Dia Internacional do Vinho do Porto;
- Apoio à organização do evento Mundo Mágico de Natal e cobertura fotográfica/vídeo e posterior divulgação nas redes sociais;
- Promoção de filmes/atividades da agenda do Cineteatro João Costa nas redes sociais e página eletrónica do Município;
- Apoio a Entidades Parceiras.

I.11 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

- Atendimentos efetuados: 1245
- Elaboração e encerramento de candidaturas (CEI; CEI+; +A e +I): 64
- Celebração de Contratos (medidas) : 24
- Elaboração de candidaturas (Estágios Profissionais e outras medidas) 44
- Registos de Entidades Empregadoras: 12
- Sessões coletivas de informação: 24
- Sessões de Apoio à Procura Ativa de Emprego e Formação: 25
- Registo de Ofertas de Emprego: 32
- Apresentação a ofertas de Emprego: 154
- Colocação em Ofertas de Emprego: 20
- Integração em Ações de Formação /Medidas: 120
- Tutorias: 82
- Declarações: 120
- Inscrições IEFP: 194
- Entrega de CIT (baixas médicas): 33
- Pedidos de Dispensa: 7
- Cancelamento de inscrição: 2

I.12 - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

Volta ao concelho e levantamento de pontos críticos (geada);

- Identificação e inspeção de imóveis devolutos em elevado estado de degradação em várias localidades;
- Vistorias conjuntas com Divisão de Obras, Saúde Pública e SMPC;
- Levantamento e manutenção de bocas de incêndio;
- Monitorização ambiental: vespa asiática (armadilhas e ninhos), arvoredo em risco, deslizamentos e taludes;
- Levantamentos pós-incêndios: áreas ardidas, prejuízos, culturas afetadas e danos em infraestruturas;
- Preparação e resposta a incêndios: reuniões, planeamento e apoio operacional;
- Reconhecimento de áreas ardidas e avaliação de danos;
- Ações de sensibilização e distribuição de informação sobre limpeza de terrenos;
- Implementação de medidas de mitigação e candidaturas a apoios;
- Combate a pragas (vespa asiática e vespa-das-galhas do castanheiro);
- Acompanhamento e instalação de medidas SCIE (segurança contra incêndios em edifícios);
- Manutenção de equipamentos de segurança: extintores, SADI, sinalização rodoviária e passadeiras;
- Intervenções na via pública: limpeza, poda, desobstrução e sinalização de riscos;
- Elaboração e revisão do PMEPC (Plano Municipal de Emergência);
- Preparação de planos de segurança e coordenação para eventos;
- Análise de relatórios de segurança e higiene no trabalho;
- Elaboração de regulamentos, avisos à população e documentação técnica;
- Reuniões com entidades: CIMDOURO, ANAC, ICNF, GNR, Bombeiros e Comando Sub-Regional;
- Participação em encontros, sessões técnicas e exercícios (“A Terra Treme”);
- Formação (ex.: SIRESP e SCIE);
- Coordenação interinstitucional em situações de crise (apagão energético);
- Planeamento e apoio a eventos municipais (Trail das Amendoeiras, São João, Vindouro, Natal, entre outros);
- Elaboração de planos de segurança e coordenação;
- Presença e apoio operacional durante eventos e atividades municipais;
- Emissão de avisos à população (condições meteorológicas e prevenção);
- Ações de sensibilização sobre incêndios, fogo controlado e segurança;
- Exercícios e simulacros em instalações municipais e escolas-

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

II.0 - INTRODUÇÃO

Este capítulo é dedicado à análise dos aspetos mais relevantes do Balanço Social de 2025.

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 31/12/2025

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	40,0%											2	1,1%
Dirigente Intermédio	3	60,0%											3	1,7%
COM														
Técnico Superior			37	22,4%	2	100,0%			3	42,9%	2	100,0%	40	22,1%
Assistente Técnico			24	14,5%					4	57,1%			29	16,0%
Assistente Operacional			101	61,2%									101	55,8%
Informática			3	1,8%									3	1,7%
Fiscal Municipal														
Total	**5**	**2,8%**	**165**	**91,2%**	**2**	**1,1%**			**7**	**3,9%**	**2**	**1,1%**	**181**	**100,0%**

Fonte: Elaboração própria

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

1. Do total de efetivos, a maioria (91,2%) tem contratos por tempo indeterminado ("quadros");

2. Do total de efetivos, 2,8% exerce funções em comissão de serviço, sendo que destes, apenas 1,70% como dirigentes, o que significa que o rácio de dirigentes por n.º de trabalhadores se manteve idêntico ao ano anterior.

3. A carreira/categoria com maior número de efetivos (55,8%) corresponde à de Assistente operacional, seguida dos Técnicos Superiores (22,1%), dos Assistentes Técnicos (16,0%), e, por fim, da Carreira de Informática (1,7%).

Quadro 3. – Evolução do n.º de Efetivos

ANO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N.º Efetivos	80	75	70	66	67	58	73	75	106	178	184	181	182	187	181
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%	-3,21%

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 2025, verifica-se a diminuição de 6 trabalhadores, que pode ser explicada pelas mobilidade e aposentações de 4 técnicos superiores, 4 assistentes técnicos, 2 assistentes operacionais e 1 membro de gabinete de apoio ao Presidente. Por sua vez, tivemos 4 ingressos de técnicos superiores e um regresso de licença sem remuneração de um Técnico Superior.

Em relação às movimentações ocorridas ao longo de 2025, esta pode ser detalhada nos seguintes quadros:

II.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL EM 2025

A entrada de trabalhadores em 2025 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	1
Membros GAP	0
Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado	2
Contrato a termo resolutivo incerto	2
Total	**5**

Fonte: Elaboração própria

A saída de trabalhadores deveu-se a:

Licença sem Remuneração (especial)	0
Caducidade (Contrato a Termo Certo e Incerto)	0
Mobilidade	4
Licença sem remuneração	0
Rescisões	2
Cessação do CTTI - denuncia	0
Cessação comissão de serviço	1
Morte	0
Suspensão do Contrato	0
Aposentados	4
Total	**11**

Fonte: Elaboração própria

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

Efetivos em 31.12.2025 (T)	181
Admissões em 2023	5
Saídas em 2023	11
Taxa de Rotação = (admissões + saídas): 2 : T x 100	**4,42%**

Fonte: Elaboração própria

Relativamente à taxa de rotação, em 2025, a mesma cifrou-se em 4,42%. 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

	2025	2024
Despesas de formação / N.º Trabalhadores	34,51 €	30,34€
Despesas Horas Extraordinárias / N.º de trabalhadores	165,84 €	143,88€
Despesa com o pessoal[2] / por trabalhador	26 710,01 €	23 839,02€
Despesa corrente por trabalhador	65 303,48 €	58 407,94€
Despesa de capital por trabalhador	25 701,46 €	19 165,79€
Despesa com aquisição de bens e serviços por trabalhador	29 591,47 €	26 935,95€
Despesa Total por trabalhador	91 004,94 €	77 573,74€
Receitas correntes por trabalhador	72 298,71 €	67 060,35€
Receitas de capital por trabalhador	25 396,88 €	10 677,85€
Receitas totais por trabalhador	98 273,32 €	78 132,94
Receitas Próprias por trabalhador	18 775,69 €	18 115,12€
Habitantes por trabalhador (censos 2021)	37	36

[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 satisfez 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;

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.

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 2025, foi aprovado o orçamento de acordo com as seguintes previsões iniciais:

Quadro 5. – Resumo do Orçamento Inicial

RECEITAS	VALOR (€)	DESPESAS	VALOR (€)
Correntes	13.820.525,00 €	Correntes	12.799.940,00
De capital	6.229.475,00 €	De capital	7.250.060,00
TOTAL	**20.050.000 €**	**TOTAL**	**20.050.000 €**

Fonte: Elaboração própria

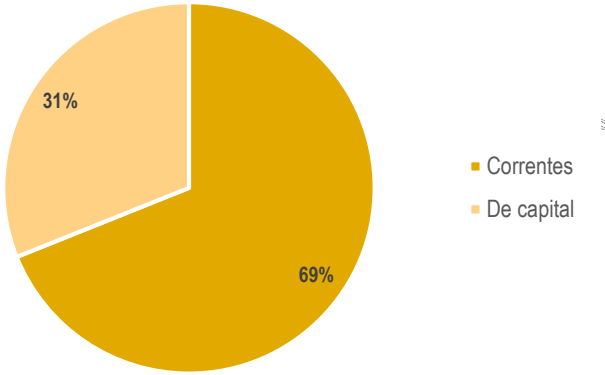
Na sequência das necessárias, adequadas e legais modificações orçamentais produzidas durante a sua execução, resultou o seguinte orçamento corrigido:

Quadro 6. – Resumo do Orçamento Corrigido

RECEITAS	VALOR (€)	DESPESAS	VALOR (€)
Correntes	14.039.583,09 €	Correntes	13.688.475,93 €
De capital	5.490.760,32 €	De capital	5.946.537,73 €
Outras Receitas	104.570,25 €		
TOTAL	**19.635.013,66 €**	**TOTAL**	**19.635.013,66**

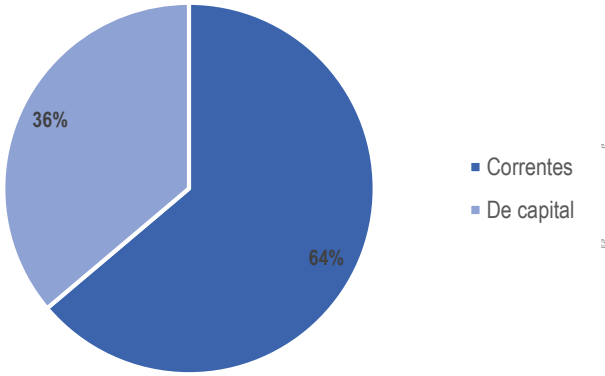
Fonte: Elaboração própria

Figura 1. – Orçamento Inicial – Receita



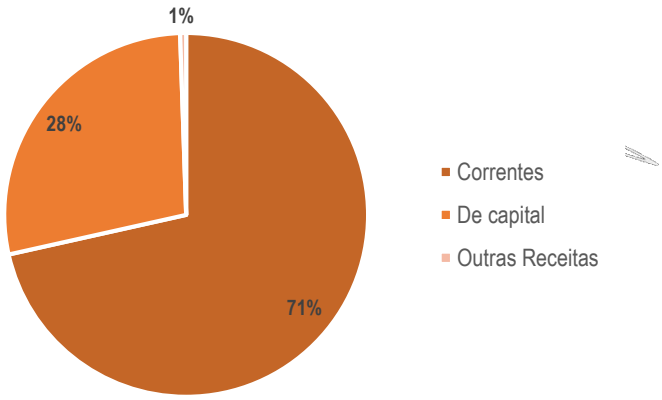
Fonte: Elaboração própria

Figura 2. – Orçamento Inicial – Despesa



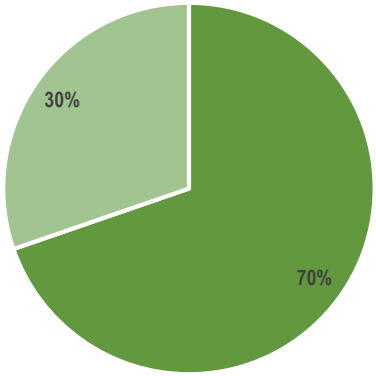
Fonte: Elaboração própria

Figura 3. – Orçamento Corrigido – Receita



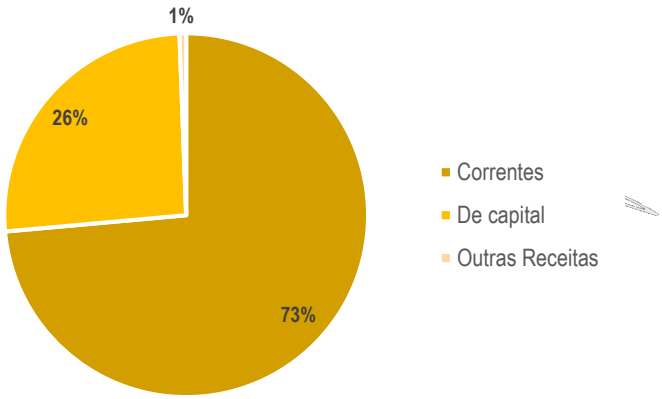
Fonte: Elaboração própria

Figura 4. – Orçamento Corrigido – Despesa



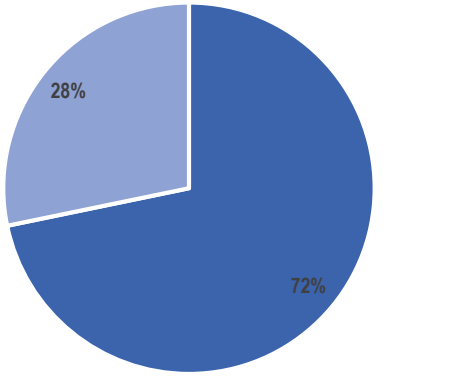
Fonte: Elaboração própria

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 415.086,34€, 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 738.714,68€) e as receitas correntes corrigidas são superiores às receitas correntes iniciais (mais 219.058,09€): 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, Fórum 1055, etc.) 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 69% e a Receita de Capital de 31%, enquanto no Orçamento Corrigido, a Receita Corrente teve um peso relativo de 71% e a Receita de Capital de 28%. Isto significa que a expectativa de execução de Receita de Capital ficou aquém do esperado, o que se traduziu numa taxa de execução mais reduzida (83,7%) em comparação com a taxa de execução da Receita Corrente (93,2%), 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 72,6%.

A Receita Cobrada Líquida totalizou 17.787.471,10€, sendo que 240.582,52€ 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 282.901,03€ de receitas por cobrar no final do ano e um GEO de 90,6%, ainda assim superior em 0,1 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 (>85%). Trata-se, ainda, de um dos melhores GEO desde 2010.

Também, será de evidenciar que o total da receita cobrada líquida observou um aumento expressivo, em 2025, face ao exercício de 2024, de 3.176.612,20€. Esta situação deveu-se essencialmente ao aumento do pagamento relacionado com projetos do Quadro Plurianual de Apoio Financeiro, o que levou a que o valor da receita com Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados aumentasse 1.038.472,41€ em relação ao ano transato. Também, ao contrário do ano transato, verificou-se a arrecadação de receita com Passivos Financeiros no montante de 919.000,00€. Por sua vez, as verbas da administração central, quer o FEF corrente, quer o FEF de capital, também aumentaram face ao ano transato. Estes três fatores explicam essencialmente o aumento da Receita Cobrada em 2025. Do lado das diminuições, será de realçar a diminuição nos Impostos Diretos (menos 144.425,67€), que resulta da diminuição do Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas De Imóveis (menos 180.088,89€), sendo que este e a Derrama são os impostos com maior volatilidade.

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, 2024 e 2025, 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 93,2% do previsto no orçamento para 2025, o que demonstra que as previsões foram efetuadas com muito rigor. No que respeita ao Grau de Execução Financeira das Receitas de Capital (83,7%), este foi muito superior ao registado em 2024 (66,6%), fruto da melhoria na execução nalguns investimentos relevantes, conforme atrás referido.

Quadro 7. – Principais Fontes de Arrecadação de Receita

DESCRIÇÃO	VALOR COBRADO LIQUÍDO (€) 2025	PESO RELATIVO NO TOTAL DE RECEITAS (%)	VALOR COBRADO LIQUÍDO (€) 2024
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**9 845 371,81**	**55,4%**	**9 230 843 €**
ESTADO	*9 461 967,47*	**53,2%**	*8 878 622 €*
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	*383 404,34*	**2,2%**	*352 221 €*
OUTRAS	*0*	**0,0%**	*0*
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3 520 128,41**	**19,8%**	**1 907 404 €**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (FEF) + (ART. 35.º RFALEI)	*2 293 355,00*	**12,9%**	*1 719 103 €*
ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	*1 226 773,41*	**6,9%**	*188 301 €*
OUTRAS	*0*	**0,0%**	*0 €*
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**1 365 286,36**	**7,7%**	**1 366 154 €**
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	*577 900,80*	**3,2%**	*531 184 €*
SANEAMENTO	*309 578,10*	**1,7%**	*295 816 €*
RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOSN URBANOS	*327 688,37*	**1,8%**	*395 985 €*
OUTRAS	*150 119,09*	**0,8%**	*143 169 €*
IMPOSTOS DIRETOS	**1 157 764,17**	**6,5%**	**1 302 190 €**
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	*523 069,08*	**2,9%**	*478 411 €*
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	*387 167,21*	**2,2%**	*567 256 €*
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	*176 215,75*	**1,0%**	*168 955 €*
DERRAMA	*71 312,13*	**0,4%**	*87 568 €*
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**543 415,84**	**3,1%**	**452 843 €**
RENDAS DE CONCESSÃO	*0*	**0,0%**	*0 €*
OUTROS	*543 415,84*	**3,1%**	*452 843 €*
PASSIVOS FINANCEIROS	**919 000,00**	**5,2%**	**0 €**
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	*919 000,00*	**5,2%**	*0 €*
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	*0*	**0,0%**	*0 €*
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**111 446,75**	**0,6%**	**39 925 €**
LOTEAMENTOS E OBRAS	*7 180,34*	**0,0%**	*11 645 €*
OUTROS	*99 710,84*	**0,6%**	*24 362 €*
JUROS DE MORA	*4 555,57*	**0,0%**	*3 918 €*
IMPOSTOS INDIRETOS	**0**	**0,0%**	**16 503 €**
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	**1 244 057,76 €**	**7,0%**	**294 996 €**
TOTAL	**17 787 471,10**	**100,0%**	**14 610 858 €**

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 55,4% no total da receita, onde se destacam as transferências do Estado, com um peso relativo de 53,2% 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 12,9%. No que se refere às transferências relativas a Fundos Comunitários para financiar despesas de capital, em 2025, cobrou-se um total de 1.226.773,41€, valor esse bastante superior ao da receita cobrada no exercício anterior (1.038.472,41€), tendo em conta que os principais projetos cofinanciados tiveram início em 2025.

De seguida, será de salientar a receita proveniente de vendas de bens e serviços correntes, tendo esta um peso relativo de 7,7% no total da receita cobrada líquida, tendo, também, observado uma ligeira diminuição de 867,60€ em relação ao ano transato. No entanto, esta situação ocorreu porque a taxa de gestão de gestão de resíduos está refletida no agrupamento das Taxas, sendo o seu valor de 52.199,58€, pelo que na verdade o valor teria aumentado face a 2024. 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 6,5%, as receias provenientes de impostos diretos, onde se destaca o IMI e o IMT, sendo que, em relação a 2024, o IMT observou uma diminuição de 180.088,89€, o que poderá denotar uma menor dinâmica no mercado imobiliário do concelho. Em relação ao IMI, este registou um aumento de 44.658,27€ face a 2024 e a Derrama uma diminuição de 16.256,21€, fazendo com que, em 2025, os Impostos Diretos registassem uma diminuição de 144.425,67€ face a 2024. Sendo esta uma das principais fontes de receita do município e a principal fonte de receita própria, é de registar que as diminuições verificadas em relação ao IMT e à Derrama, podem estar relacionadas com a situação menos favorável no setor vitivinícola do Douro, tendo em conta que o setor do entrou numa crise mais significativa 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 foram arrecadados 919.000,00€ de receita de um empréstimo de MLP contraído para realização de investimentos nas freguesias. Em 2025 não foi necessário recorrer a empréstimos de curto-prazo.

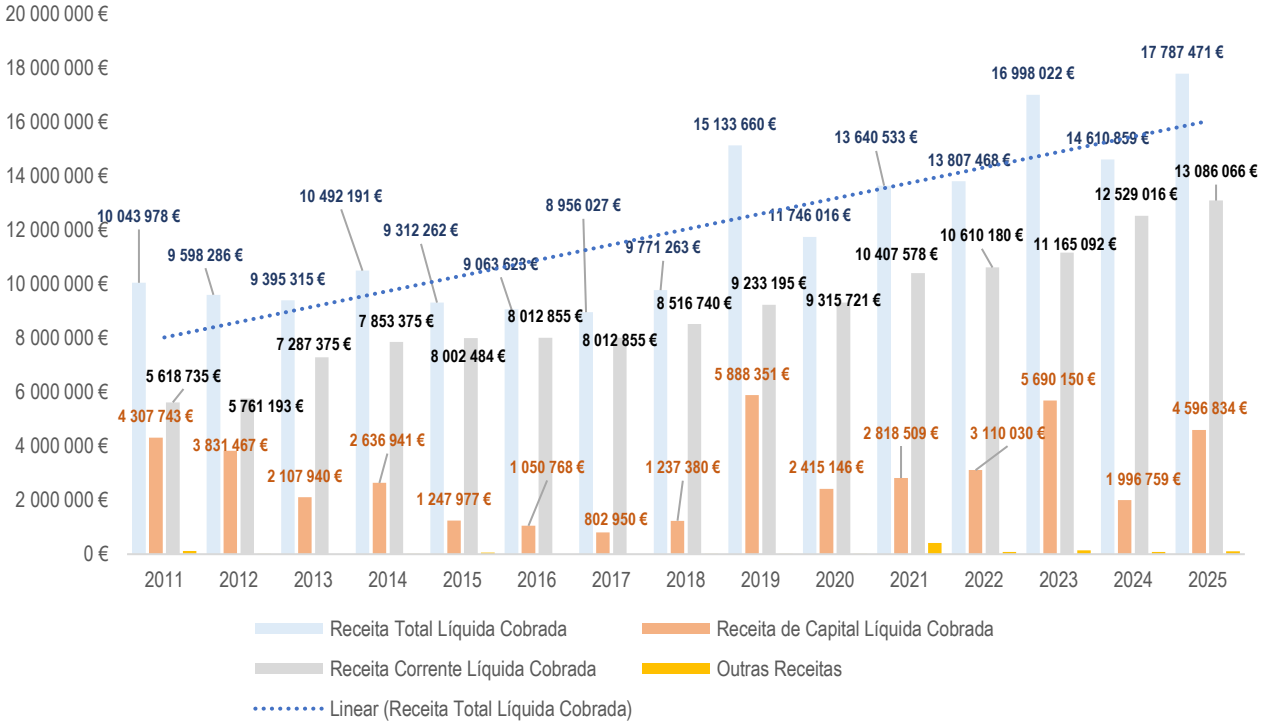
Desta análise decorre que o município de S. João da Pesqueira apresenta um rácio de independência financeira (Receitas Próprias/Receitas Totais) de 24,9%, ligeiramente superior aos 23,8% conseguidos no ano transato, uma vez que as receitas derivadas de Vendas de Bens e Serviços, Rendimentos de Propriedade, Impostos e Taxas cresceram mais do que as receitas de outras fontes de financiamento, 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 superior em 3.176.612,20€ à de 2024. No entanto, retirando o efeito dos Passivos Financeiros e do Saldo de Gerência, a receita de 2025 foi superior à de 2024, no valor de 2.153.041,95€, isto porque 2024 teve um valor de receita diminuto originada proveniente de fundos comunitários.

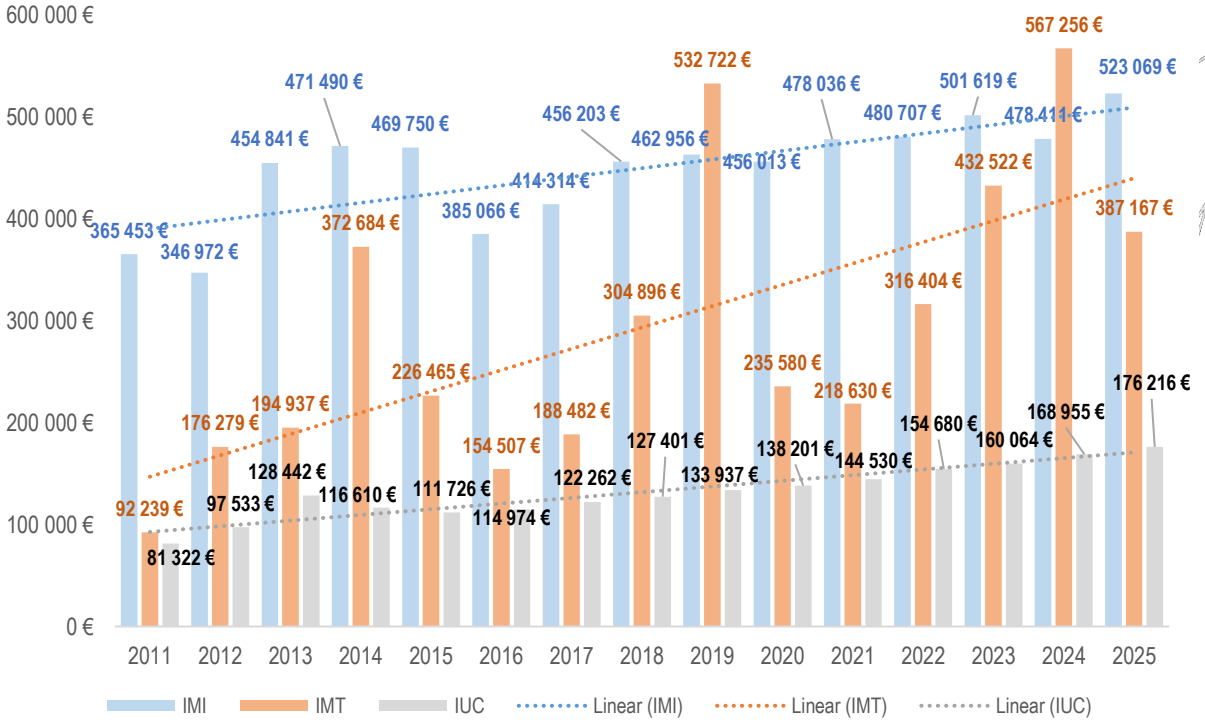
Por fim, será conveniente evidenciar a evolução gráfica da Receita Cobrada Líquida nos últimos 14 anos:

Figura 7. – Evolução da Receita, Exercícios: 2011 a 2025



Fonte: Elaboração própria

Figura 8. – Evolução da Receita de IMI, IMT e IUC, Exercícios: 2011 a 2025



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 14 exercícios, conforme é possível verificar pela linha de tendência azul;

- A Receita Total Cobrada Líquida sofreu uma variação acumulada positiva, no período, de 7.743.493,10€, ou seja, 79,8% (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 90,0%, ou seja, um crescimento médio anual de 6,4%, 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 43,4%, 298,2% e 84,9%, 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, apesar de, em

2025, se ter assistido a uma quebra de 31,7%, que poderá estar relacionada com a crise vivida no setor vitivinícola do Douro ;

- 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;

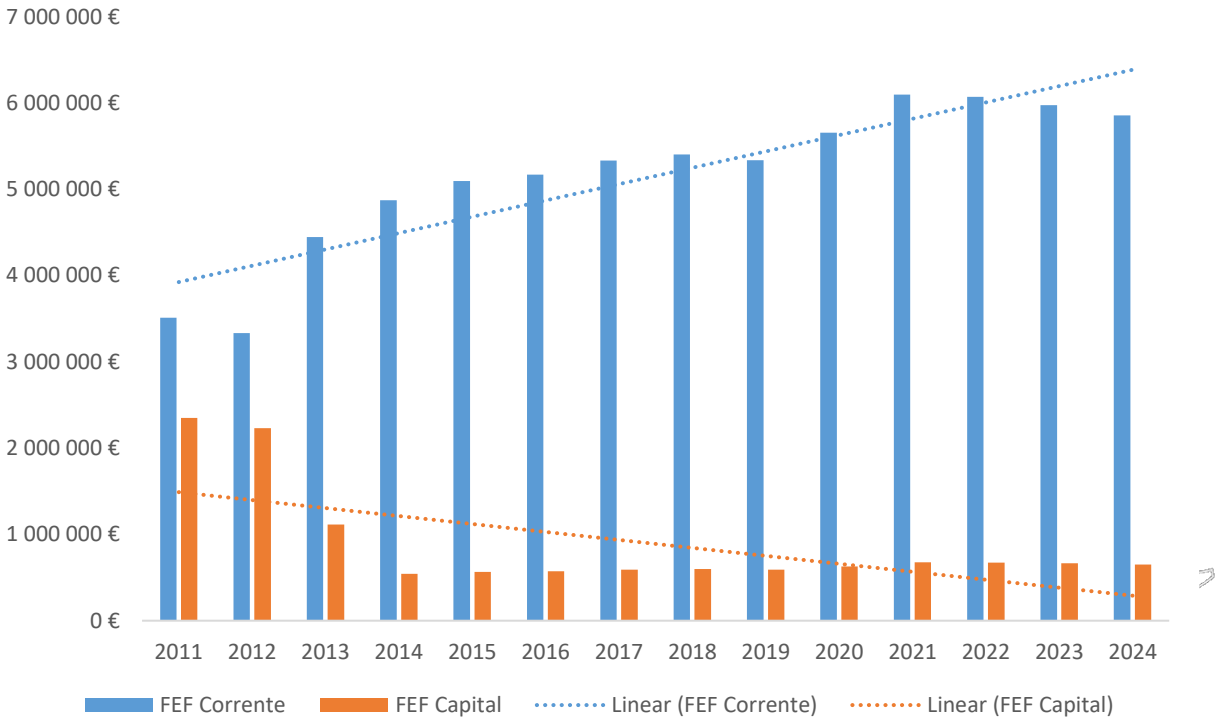
- Outro aspeto que pode ter influência no valor da receita do IMI tem que ver com a redução de IMI relativamente aos prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargo prevista no artigo 112.º-A do CIMI;

- 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 2025 a receita de IMI foi a melhor dos últimos 14 anos, não obstante o aumento médio anual ter sido muito modesto (2,4%);

- 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 55,4%.

Figura 9. – Evolução do FEF Total, Corrente e de Capital, Exercícios: 2011 a 2025



Fonte: Elaboração própria

- Em resumo, o município de S. João da Pesqueira recebeu, em termos globais e tendo em conta as variações acumuladas, mais 538.454€ do OE (FEF), entre 2011 e 2025, 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 447.817,00€;

- 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%) e 2024 e 2025 (1,6%);

- No entanto, as transferências realizadas para cumprimento do artigo 35.º do RFALEI tiveram uma expressão significativa nos últimos anos, sendo que em 2025 o montante ascendeu a 3.306.114,00€, sendo esta também uma transferência da Administração Central, tratando-se do excedente da variação da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS a distribuir de forma proporcional, pelos municípios;

- 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 RFALEI[3]€;

- 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 2025, a receita proveniente deste processo foi de1.604.353,47€, mais 129.849,47€ do que em 2024;

- 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 otimização de alguns impostos municipais. Não obstante, face ao atraso no processo de criação de uma

[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.

associação de municípios para assumir a gestão do serviço de abastecimento de água e de águas residuais em “baixa”, tem vindo a ser efetuada um atualização dos preços dos serviços de saneamento e resíduos sólidos, no sentido de conseguir atingir o Grau de Cobertura de Gastos 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 414.986,34€, 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 (282.937,27€), 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 69% e a Despesa de Capital de 31%, no orçamento executado verifica-se que a Despesa Corrente tem um peso de 72%, 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 83,9%, revelando uma diminuição de 6,0 p.p. face ao ano anterior.

As Despesas Correntes apresentam uma execução de 86,3% 91,4%, registando uma diminuição de 5,1 p.p no GEO face ao ano anterior e as de Capital 78,2%, obtendo um GEO inferior em 7,2 p.p. face a 2023.

Os compromissos assumidos do exercício totalizaram 18.714.069,89€ (mais 2.911.562,89€ do que em 2024) dos quais foram pagos 16.471.893,78€, transitando para o exercício seguinte um total de compromissos por pagar no valor de 2.242.176,11€ 1.296.219€ (mais 945.957,11€ do que em 2024), sendo 764.157,42€ referente a despesas com Aquisição de Bens e Serviços e 246.039,79€ 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 pagar[4] (passivo) ascenderam apenas a 870.655,17€, a maioria relacionada com investimentos 693.308,09€.

[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.*

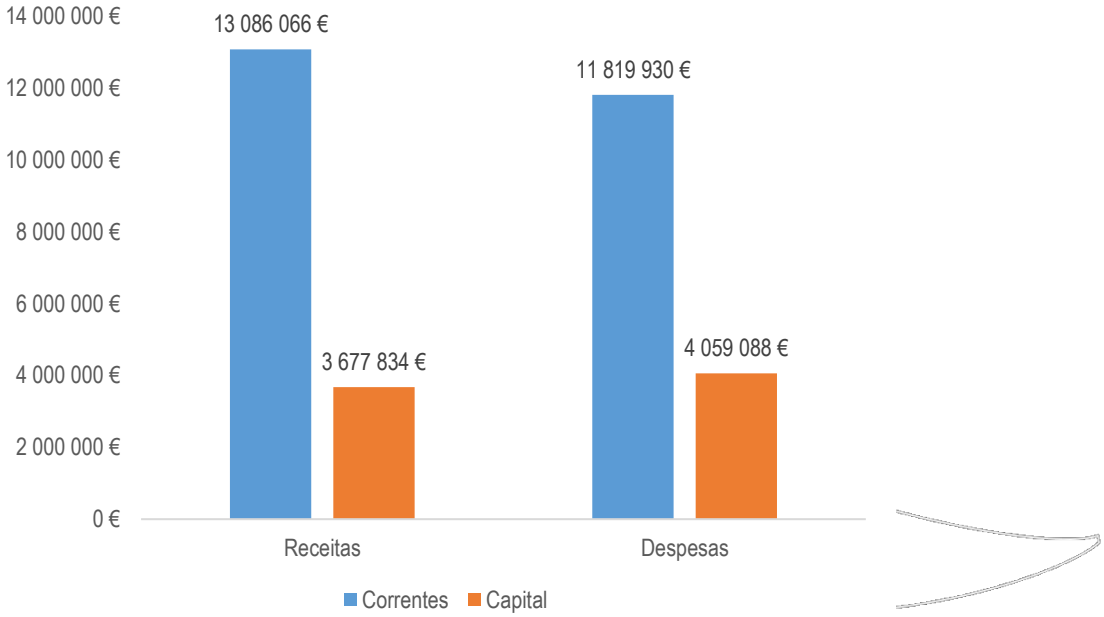
Quadro 8. – Principais Fontes de Despesa

DESCRIÇÃO	COMPROMISSOS ASSUMIDOS 2025 (€)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS 2024 (€)	DESPESA PAGA (€)	PESO RELATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO TOTAL DA DESPESA (%)	PESO RELATIVO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NO TOTAL DE COMPROMISSOS (%)
DESPESAS CORRENTES	**13.122.758**	**11.856.746**	**11.819.930**	***71,8%***	***70,1%***
DESPESAS COM O PESSOAL	*5.190.020*	*4.508.433*	*4.834.512*	***29,4%***	***27,7%***
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	*6.191.480*	*5.882.280*	*5.356.056*	***32,5%***	***33,1%***
OUTROS	*1.741.257*	*1.466.033*	*1.629.362*	***9,9%***	***9,3%***
DESPESAS DE CAPITAL	**5.591.312**	**3.945.761**	**4.651.964**	***28,2%***	***29,9%***
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	*4.244.478*	*2.599.836*	*3.305.130*	***20,1%***	***22,7%***
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	*753.957*	*746.178*	*753.957*	***4,6%***	***4,0%***
OUTROS	*592.876*	*599.748*	*592.876*	***3,6%***	***3,2%***
TOTAL	**18.714.070**	**15.802.507**	**16.471.894**	***100,00%***	***100,00%***

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 um aumento dos compromissos, em relação ao exercício de 2024, no montante de 2.911.563€. No entanto, o aumento mais expressivo nos compromissos assumidos verificou-se na rúbrica de Despesas de Capital (1.645.551€) tendo em conta o aumento do investimento, sendo que nas Despesas Correntes aumentaram 1.266.012€. O aumento significativo dos compromissos na rubrica de Despesas de Capital deveu-se, sobretudo ao avanço na execução dos investimentos relacionados com as candidaturas cofinanciadas e à arrecadação de um empréstimo de MLP para investimentos nas freguesias, no montante de 919.000€.

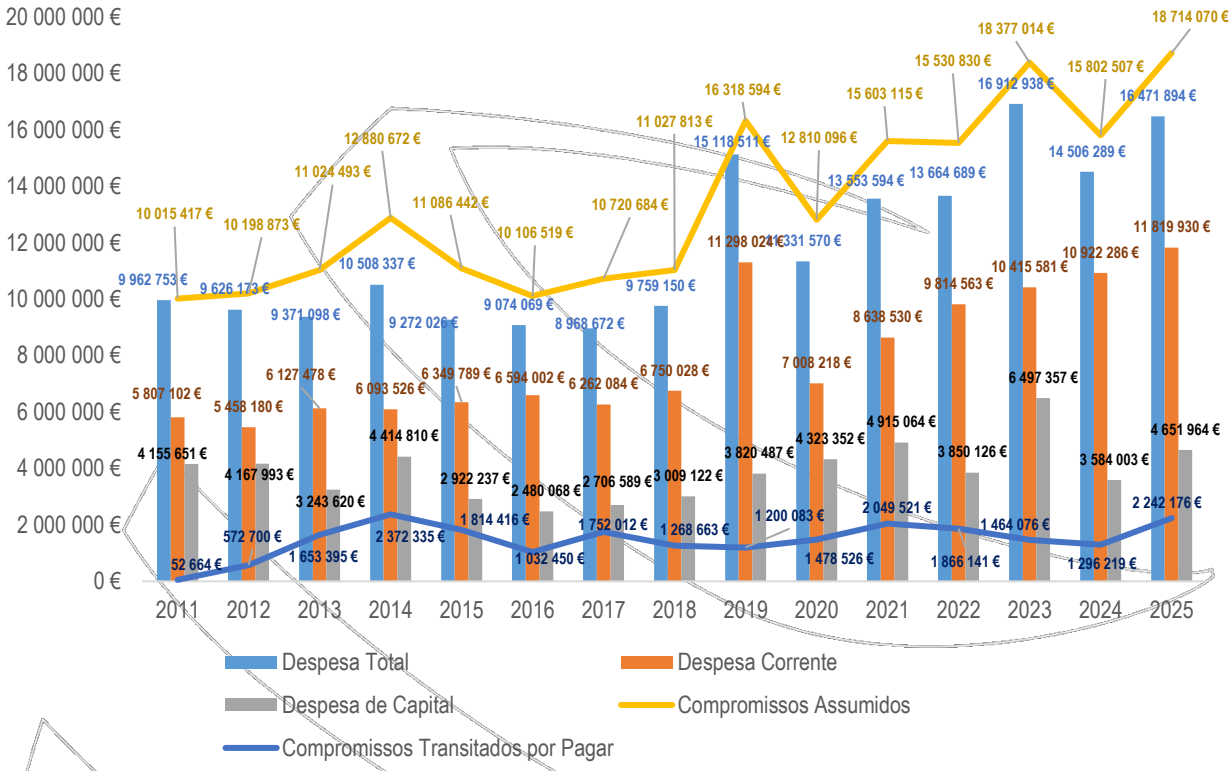
Figura 10. – Comparação das Receitas e Despesas Correntes e de Capital Efetivas, na ótica da execução orçamental: Exercício 2025



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 3.677.934€ a título de Receitas de Capital Efetivas e executou 4.059.088€ de Despesas de Capital Efetivas, significando que executou mais 381.253€ 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 2025



Fonte: Elaboração própria

Através da figura 11 é possível retirar as seguintes ilações:

- A Despesa Total (Paga) em 2025 foi de 16.471.893,78€, inferior à de 2024 que, pelas razões enunciadas no Relatório de Gestão do ano anterior, foi a maior de sempre;
- Por seu turno, as Despesas Correntes (Pagas) apresentam uma tendência de acréscimo no período em análise, tendo o seu crescimento percentual acumulado sido de 102,0%, 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);
- 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€;
- 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;
- 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;

- 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;

- 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);

- 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;

- Por sua vez, entre 2024 e 2025, a Despesa paga voltou a aumentar 1.965.605€), em grande medida devido ao aumento das Despesas de Capital (1.067.961€) devido ao arranque na execução financeira dos principais investimentos constantes do PPI, que foram objeto de comparticipação comunitária ou do Estado;

- 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;

- No mesmo sentido, as Despesas de Capital sofreram uma variação positiva acumulada de 71,5% no período considerado, realçando-se que, em relação a 2022, se verificou um aumento das Despesas de Capital (despesa paga) em 41,7%. Já em relação a 2024, a despesa paga de Capital aumentou 1.067.961€. Os investimentos detalhados e a sua execução poderão ser analisados na Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos;

- 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;

- O aumento acumulado dos compromissos, no período em análise, em 83,5% é ligeiramente superior ao aumento acumulado da Despesa paga (73,2%), no mesmo período;

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

- 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 1282,57%, 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	13.086.543
(b) Despesas Corrente Paga	11.819.930
(c) = (a) – (b) Saldo Corrente	**1.266.614**
(d) Amortização média dos EMLP	**644.099**
(e) = (c) – (d) Excedente anual	**622.514**

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 2025, as Receitas Correntes brutas cobradas foram 1.266.614€ superiores às Despesas correntes (pagas), sendo que, o Saldo Corrente foi suficiente para acomodar a amortização medida dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo[5], obtendo-se, ainda assim, um Excedente Anual positivo de 622.514€. O aumento do

[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.*

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.

Quadro 10. – Saldo Global Efetivo

(UN.:EURO

Rubricas	2025	2024	Variação
Receitas Correntes	13.086.066	12.529.016	557.050
Receitas de Capital Efetivas	3.677.834	1.996.759	1.681.075
Receita Efetiva	**16.763.901**	**14.525.775**	**2.238.126**
Despesas Correntes	11.819.930	10.922.286	897.644
Despesas de Capital Efetivas	4.059.088	2.975.506	1.083.582
Despesa Efetiva	**15.879.017**	**13.897.792**	**1.981.225**
Saldo Corrente	1.266.137	1.606.730	-340.593
Saldo de Capital	-381.253	-978.747	597.494
Saldo Global	**884.883**	**627.983**	**256.900**

Fonte: Elaboração própria

Através do quadro anterior verifica-se que o Saldo Global efetivo em 2025 foi positivo em 884.884€, tendo-se verificado uma recuperação de (256.900€) em relação ao ano anterior, o que significa que, em 2025, 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 381.253€ do que as receitas que recebeu para o efeito e teve despesa com Passivos e Ativos Financeiros de 592.876€, teve de canalizar o saldo corrente (1.266.137€), 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) - 2025

Rubrica	Recebimentos	2025	Rubrica	Pagamentos	2025
	Saldo da gerência anterior	**736.574€**			
	Operações orçamentais [1]	104.570€			
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	104.570€			
	Operações de tesouraria [A]	632.004€			
	Receita corrente	**13.086.066€**		**Despesa corrente**	**11.819.930€**
R1	Receita fiscal	1.157.764€	D1	Despesas com o pessoal	4.834.512€
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0€	D2	Aquisição de bens e serviços	5.356.056€
R3	Taxas, multas e outras penalidades	111.447€	D3	Juros e outros encargos	195.020€
R4	Rendimentos de propriedade	543.416€	D4	Transferências correntes	1.236.047€
R5	Transferências correntes	9.845.372€	D5	Subsídios	0€
R6	Venda de bens e serviços	1.365.286€	D6	Outras despesas correntes	198.296€
R7	Outras receitas correntes	62.782€			
	Receita de capital	**3.677.834€**			
R8	Venda de bens de investimento	157.706€		**Despesa de capital**	**4.059.088€**
R9	Transferências de Capital	3.520.128€	D7	Investimento	3.305.130€
R10	Outras receitas de capital		D8	Transferências de Capital	753.957€
R11	Reposição não abatida aos pagamentos		D9	Outras despesas de capital	0€
	Receita efetiva [2]	**16.763.901€**		**Despesa efetiva [5]**	**15.879.018€**
	Receita não efetiva [3]	**919.000€**		**Despesa não efetiva [6]**	**592.876€**
R12	Receita com ativos financeiros	0€	D10	Despesa com ativos financeiros	0€
R13	Receita com passivos financeiros	919.000€	D11	Despesa com passivos financeiros	592.876€
	Soma [4] = [1]+[2]+[3]	**17.787.471€**		**Soma [7] = [5] + [6]**	**16.471.894€**
	Operações de Tesouraria [B]	**182.898€**		**Operações de Tesouraria [C]**	**202.024€**
				Saldo para a gerência seguinte	**1.928.455€**
				Operações Orçamentais [8] = [4]-[7]	1.315.577€
				Operações de Tesouraria [D] = [A]+[B]-[C]	612.874€
				Saldo global [2] - [5]	**884.883€**
				Despesa primária	15.683.998€
				Saldo Corrente	1.266.137€
				Saldo de Capital	-381.253€
				Saldo primário	1.079.903€
				Receita Total [1] + [2] + [3]	17.787.471€
				Despesa Total [5] + [6]	16.471.894€

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 2025, a taxa de execução financeira das GOP`S foi de 83,4%, sendo que no PPI foi de 72,6% e no PAM de 92,2%. A taxa global de execução das GOP`S foi inferior à de 2024 essencialmente devido à taxa de execução do PPI (72,6%vs78,8%).

Em termos absolutos, as GOP´S representaram, em 2025, um total de 8.521.086,41€ 6.462.753€ de despesa executada (mais 2.058.333,41€ do que o verificado em 2024) sendo 3.305.130,35€ referente à execução do PPI e 5.215.956,06€ 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:

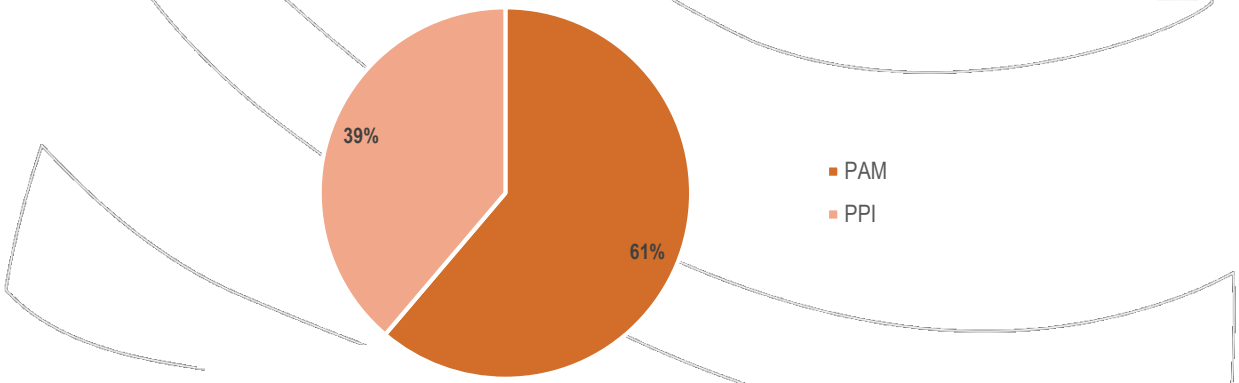
Quadro 12. – Comparação da execução das GOPS, PAM e PPI – 2025 vs 2024

	2025	2024	Variação (€)
GOP`S	6.462.090€	6.462.090€	2.058.996€
PAM	4.224.012€	4.224.012€	991.944€
PPI	2.238.078€	2.238.078€	1.067.052€

Fonte: Elaboração Própria

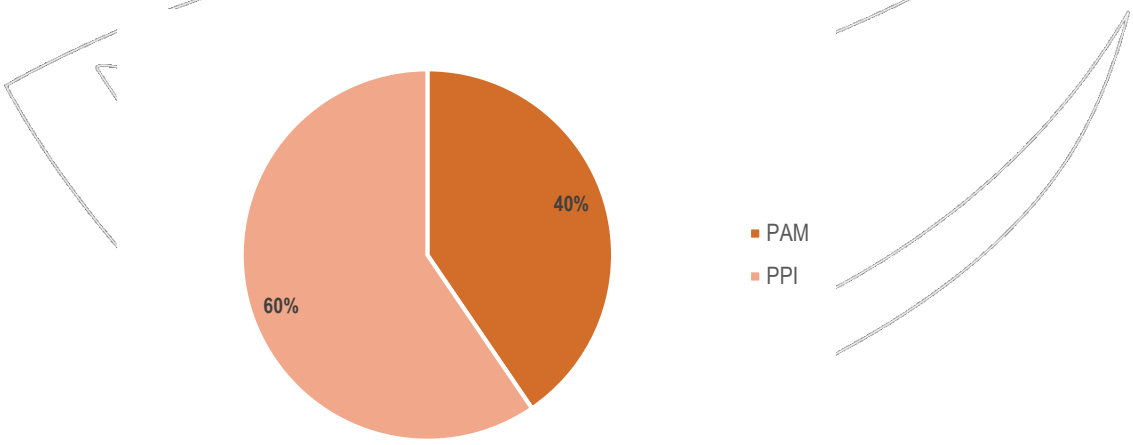
Da análise do quadro anterior, é possível verificar que, em termos globais, houve uma maior execução das GOP´S (que incluem o PAM e o PPI) em relação ao ano transato, no valor de 2.058.996€. Para esse facto contribui essencialmente o aumento da execução do PPI e PAM de 2025 em relação ao de 2024, tendo em conta a execução (pagamento) de um maior volume de investimento no montante de 1.067.052€. A execução do PAM foi também superior em 991.944€.

Figura 12. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP´S – 2025



Fonte: Elaboração própria

Figura 13. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP´S – 2024

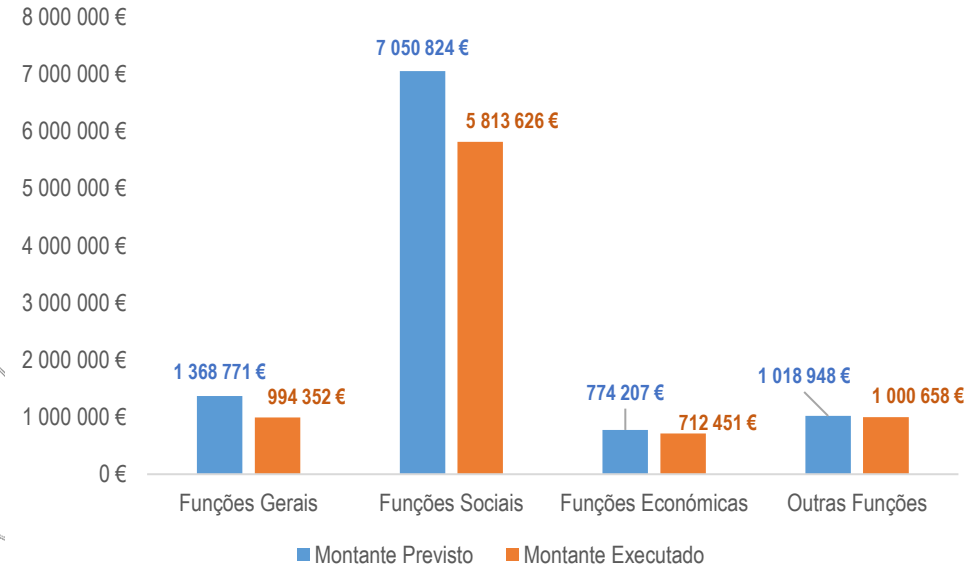


Fonte: Elaboração própria

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 2025 o contributo do PAM para a execução das GOP´S foi (1,6x) superior ao do PPI. Já em 2024, o contributo do contributo do PPI para a execução das GOP´S foi (1,9x) 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 – 2025



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 2025, seguidas das Funções Gerais e das Outras Funções;
2. Verifica-se que há um maior desfasamento, em 2025, entre o montante previsto (dotações corrigidas) e o executado nas várias Funções, em relação ao exercício de 2024, 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 2025 face a 2024 (72,6%vs78,8%). Esta situação, como já foi referido, está relacionada com algum 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:**

   a) *"Administração Geral"* com 789.828,41€, relativos principalmente à aquisição de energia elétrica (448.384,43€), construção da Loja do Cidadão (141.630,94€), contratos de manutenção dos serviços informáticos 54.308,97€;

   b) No caso da "Proteção Civil e Luta Contra Incêndios" será de realçar a atribuição de subsídios às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do Concelho e para financiamento das EIP´S (204.523,34€).

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

   a) *"Cultura"* com 1.831.337,55€, destacando-se a realização dos diversos eventos culturais (1.409.877,05€), destacando-se a organização da Vindouro (604.458,88€);

   b) "Desporto Recreio e Lazer", com uma execução de 858.915,75€, sendo de destacar o Estádio Municipal (558.813,89€), o apoio ao associativismo (201.157,66€), a requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo (28.290,00€) e a requalificação da piscina descoberta (26.183,13€);

   c) "Educação", onde se inclui "Ensino Não Superior" e "Serviços Auxiliares de Ensino", com um total de execução de 486.295,56€, onde se destaca as Refeições Escolares (140.182,62€), Apoios Socioeducativos (103.077,04€), o Serviço de Prolongamento de Horário (100.128,00€), os Transportes Escolares (60.349,00€), Reparações e Beneficiações Gerais em Escolas (56.747,60€), o Programa de Incentivo à Natalidade (42.570€), a atribuição de bolsas de estudo (39.512€) e a Requalificação da Escola Básica de SJP (20.526,00€),

   d) *"Abastecimento de Água"* com uma execução de 463.899,95€, sendo que deste valor, 415.741,94€ refere-se ao pagamento da aquisição de água em "alta" à empresa Águas do Norte, S.A. e 46.038,00 referentes à remodelação/intervenção em infraestruturas de abasyecimento;

   e) "Saneamento" com 441.193,37€ de execução, sendo a maioria referente à recolha e tratamento de efluentes (317.755,59€), renovação de ETAR (123.437,78€), à ampliação e reparação da rede de esgotos (69.384,31€) e renovação de condutas em fibrocimento (12.300,00€);

f) "Ordenamento do Território" com 429.303,91€ de execução, destacando-se investimentos em arruamentos com um investimento de 221.575,21€, referentes a trabalhos nas freguesias e aquisição de terrenos (180.607,25€) para instalação do Fórum 1055;

g) *"Resíduos Sólidos"* registando uma execução de 382.800,64€, com realce para o pagamento do serviço de Recolha seletiva, valorização e tratamento de RSU´S pela Resinorte (286.020,25€), da Limpeza Urbana da Vila de S. João da Pesqueira (87.361,66€) e para a equipamento de recolha de RSU (9.418,73€);

h) Na "Ação Social" executou-se um total de 270.970,74€ de despesa, com destaque para a medidas de Ação Social: Emprego (programas ocupacionais) com uma despesa de 96.668,44€, seguida dos apoios no âmbito da Ação Social Sénior (65.920,23€), do Incentivo à Natalidade (43.050,00€), bem como de outros apoios, como o cartão social do medicamento e outros apoios à beneficiação de habitação;

i) "Outras Atividades Cívicas e Religiosas" registam uma execução de 168.455,22€ que consistiram na atribuição de subsídios diversos às associações fabriqueiras para obras de restauro em igrejas e capelas e de construção de capelas mortuárias e apoios diversos às IPSS do concelho;

j) "Habitação" com 52.313,92€ de execução, destacando-se Estratégia Local de Habitação;

k) Na "Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza" verificou-se uma despesa de 17.882,20€, sendo de realçar a construção e manutenção de espaços verdes e arborizações diversas.

3. No que se refere às Funções Económicas, as subfunções que obtiveram maior execução foram:

a) "Turismo" com 85.643,36€, realçando-se a participação em Feiras Temáticas (37.201,08€) e a requalificação de equipamentos turísticos (38.708,10€);

b) "Transportes Rodoviários" (558.370,76€), com realce a requalificação de caminhos municipais em diversas freguesias (558.370,76€);

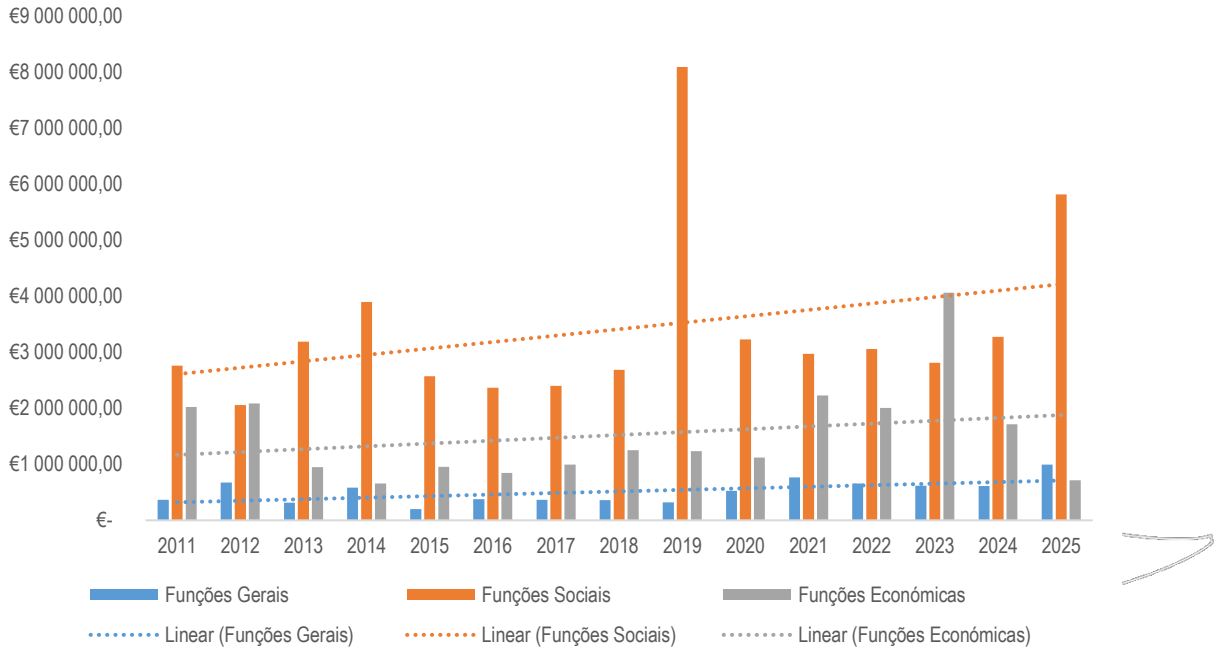
c) "Outras Funções Económicas" (45.717,51€), onde se destaca o projeto "Pesqueira Empreende" (21.187,93€); apoio ao associativismo empresarial (24.529,58€);

d) Indústria e Energia" (22.719,29€), sendo de acentuar os investimentos de iluminação de monumentos e eletrificações diversas (9.804,33€) e na comparticipação na ampliação da rede de iluminação pública por parte de privados e medidas de eficiência energética.

4. Por fim, relativamente a Outras Funções (1.000.657,72€), realça-se o seguinte:

a) "Transferências entre Administrações", observando uma execução total de 1.000.657,72€, sendo que 762.506,81€ são relativos a transferências para as freguesias e 236.650,91€ são transferências para a CIMDouro, onde se incluiu a compensação pelo serviço de transporte público de passageiros.

Figura 15. – Execução das GOP´s por Funções – 2011 a 2025



Fonte: Elaboração própria

Atentos à figura 15, podemos observar a evolução da execução das GOP´S por Funções entre os exercícios de 2011 e 2025.

Por forma a retirar algumas conclusões foram inseridas no gráfico "Linhas de Tendência" para cada uma das principais Funções. Assim, entre 2011 e 2025, a tendência relativa às várias Funções tem sido de aumento, sendo mais expressiva nas Funções Gerais (274,7%), seguida das Funções Sociais (245,2%) esta 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, por fim, das Económicas (59,8%),

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, pagamento antecipado do acordo de regularização de dívida à empresa Águas do Norte, S.A. (2019) e Estádio Municipal (2025).

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 2025, fruto do aumento da execução do PPI, verifica-se um aumento, face a 2024, nas Funções Sociais, fruto dos investimentos cofinanciados estarem insertos nesta tipologia, para além das atividades festivas, abastecimento de água, saneamento, resíduos sólidos e habitação que têm uma maior estabilidade na despesa efetuada, em relação às Funções Económicas.

III.1.5 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

A movimentação de entrada de operações de Tesouraria resultou num montante de 182.898,10€ e a movimentação de saída de 202.023,91€, tendo transitado de 2024 um valor de 632.003,64€ e resultando num saldo final acumulado de Operações de Tesouraria de 612.877,83€ para a gerência seguinte.

III.1.6 - SALDO DE GERÊNCIA DE 2025 PARA 2026

Quadro 13. – Resumo do Saldo de Gerência para 2026

SALDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.315.577,32€
SALDO DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	612.877,83€
TOTAL TRANSITADO	**1.928.455,15€**

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	40.776,35
68/20.3BEVIS[7]	Ação administrativa	101.703,81
78/21.3BEVIS[8]	Ação administrativa	2.099,15
475/24.0BEVIS[9]	Ação Administrativa	88.690,74
	TOTAL GLOBAL	**233.270,04**

[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 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.*

[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 Contigentes

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´Agua, 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 : 2025/01/01 2025/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**-560.857,64**			**665.427,89**	**632.003,64**	**736.573,89**	**634.374,58**
RI01	Operações orçamentais [1]	-560.857,64			665.427,89		104.570,25	85.083,78
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					632.003,64	632.003,64	549.290,80
RA02	**Receita corrente**	**13.086.066,44**					**13.086.066,44**	**12.529.015,77**
R1	Receita fiscal	1.157.764,17					1.157.764,17	1.318.692,72
R1.1	Impostos diretos	1.157.764,17					1.157.764,17	1.302.189,84
R1.2	Impostos indiretos							16.502,88
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	111.446,75					111.446,75	39.924,78
R4	Rendimentos de propriedade	543.415,84					543.415,84	452.843,16
R5	Transferências e subsídios correntes	9.845.371,81					9.845.371,81	9.230.843,34
R5.1	Transferências correntes	9.845.371,81					9.845.371,81	9.230.843,34
R5.1.1	Administrações Públicas	9.845.371,81					9.845.371,81	9.230.843,34
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	9.461.967,47					9.461.967,47	8.878.622,12
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	383.404,34					383.404,34	352.221,22
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.365.286,36					1.365.286,36	1.366.153,96
R7	Outras receitas correntes	62.781,51					62.781,51	120.557,81
RA03	**Receita de capital**	**2.750.003,95**		**927.830,46**			**3.677.834,41**	**1.996.759,35**
R8	Venda de bens de investimento	157.706,00					157.706,00	89.355,00
R9	Transferências e subsídios de capital	2.592.297,95		927.830,46			3.520.128,41	1.907.404,35
R9.1	Transferências de capital	2.592.297,95		927.830,46			3.520.128,41	1.907.404,35
R9.1.1	Administrações Públicas	2.592.297,95		927.830,46			3.520.128,41	1.907.404,35
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.592.297,95		927.830,46			3.520.128,41	1.907.404,35
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]**	**15.836.070,39**		**927.830,46**			**16.763.900,85**	**14.525.775,12**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**919.000,00**		**919.000,00**	
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				919.000,00		919.000,00	
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**15.275.212,75**		**927.830,46**	**1.584.427,89**		**17.787.471,10**	**14.610.858,90**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					182.898,10	182.898,10	142.294,03
DA01	**Despesa corrente**	**11.798.863,70**		**21.066,00**			**11.819.929,70**	**10.922.285,60**
D1	Despesas com o pessoal	4.822.127,68		12.384,00			4.834.511,68	4.457.896,33
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4.008.634,64		12.384,00			4.021.018,64	3.637.472,67

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	70.732,39					70.732,39	64.087,88
D1.3	Segurança social	742.760,65					742.760,65	756.335,78
D2	Aquisição de bens e serviços	5.347.374,41		8.682,00			5.356.056,41	5.037.023,01
D3	Juros e outros encargos	195.019,49					195.019,49	314.599,61
D4	Transferências e subsídios correntes	1.236.046,53					1.236.046,53	1.048.604,30
D4.1	Transferências correntes	1.236.046,53					1.236.046,53	1.048.604,30
D4.1.1	Administrações Públicas	394.851,67					394.851,67	178.847,85
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	394.851,67					394.851,67	178.847,85
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	504.595,21					504.595,21	562.894,46
D4.1.3	Famílias	336.599,65					336.599,65	295.625,99
D4.1.4	Outras							11.236,00
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	198.295,59					198.295,59	64.162,35
DA02	**Despesa de capital**	**2.820.416,55**		**850.226,94**	**388.444,30**		**4.059.087,79**	**2.975.506,36**
D6	Aquisição de bens de capital	2.066.459,11		850.226,94	388.444,30		3.305.130,35	2.238.077,40
D7	Transferências e subsídios de capital	753.957,44					753.957,44	737.428,96
D7.1	Transferências de capital	753.957,44					753.957,44	737.428,96
D7.1.1	Administrações Públicas	615.777,00					615.777,00	665.777,00
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	615.777,00					615.777,00	665.777,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	69.541,01					69.541,01	30.466,18
D7.1.3	Famílias	22.921,92					22.921,92	32.707,19
D7.1.4	Outras	45.717,51					45.717,51	8.478,59
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**14.619.280,25**		**871.292,94**	**388.444,30**		**15.879.017,49**	**13.897.791,96**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**592.876,29**					**592.876,29**	**608.496,69**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	592.876,29					592.876,29	608.496,69
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**15.212.156,54**		**871.292,94**	**388.444,30**		**16.471.893,78**	**14.506.288,65**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					202.023,91	202.023,91	59.581,19
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**63.056,21**		**56.537,52**	**1.195.983,59**	**612.877,83**	**1.928.455,15**	**736.573,89**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**63.056,21**		**56.537,52**	**1.195.983,59**		**1.315.577,32**	**104.570,25**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**612.877,83**	**612.877,83**	**632.003,64**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**1.216.790,14**		**56.537,52**	**-388.444,30**		**884.883,36**	**627.983,16**
DA10	Despesa primária	14.424.260,76		871.292,94	388.444,30		15.683.998,00	13.583.192,35
DA11	Saldo corrente	1.287.202,74		-21.066,00			1.266.136,74	1.606.730,17
DA12	Saldo de capital	-70.412,60		77.603,52	-388.444,30		-381.253,38	-978.747,01
DA13	Saldo primário	1.411.809,63		56.537,52	-388.444,30		1.079.902,85	942.582,77
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	15.275.212,75		927.830,46	1.584.427,89		17.787.471,10	14.610.858,90
DA15	Despesa total [5] + [6]	15.212.156,54		871.292,94	388.444,30		16.471.893,78	14.506.288,65

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			(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)										
	DESPESA CORRENTE	286.116,34	13.688.475,93			368.362,50	13.320.113,43	13.123.607,93	11.997.276,78	11.852.719,47	32.789,77	32.789,77	285.796,55	11.534.133,15	11.819.929,70	1.126.331,15	177.347,08	1.215.094,24	243.713,95	153.769,62	118.381,12	488.008,08					
01	**Despesas com o pessoal**	**42.112,07**	**5.592.372,00**			**360.466,81**	**5.231.905,19**	**5.190.020,19**	**4.913.936,94**	**4.834.545,01**	**33,33**	**33,33**	**41.989,07**	**4.792.522,61**	**4.834.511,68**	**276.083,25**	**79.425,26**	**555.104,60**										
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**41.876,79**	**4.604.861,46**			**356.856,93**	**4.248.004,53**	**4.206.119,53**	**4.099.046,04**	**4.021.051,97**	**33,33**	**33,33**	**41.753,79**	**3.979.264,85**	**4.021.018,64**	**107.073,49**	**78.027,40**	**555.104,60**										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.859,64	144.633,90			1,63	144.632,27	144.632,27	127.442,44	122.422,99			2.859,64	119.563,35	122.422,99	17.189,83	5.019,45										
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**35.888,59**	**2.746.131,32**			**162.109,73**	**2.584.021,59**	**2.584.021,59**	**2.581.048,61**	**2.527.918,36**			**35.765,59**	**2.492.152,77**	**2.527.918,36**	**2.972,98**	**53.130,25**										
01010401	Pessoal em funções	34.726,20	2.672.916,32			159.966,54	2.512.949,78	2.512.949,78	2.512.044,78	2.459.883,27			34.603,20	2.425.280,07	2.459.883,27	905,00	52.161,51										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.162,39	73.205,00			2.133,19	71.071,81	71.071,81	69.003,83	68.035,09			1.162,39	66.872,70	68.035,09	2.067,98	968,74										
010106	**Pessoal contratado a termo**		**16.935,28**			**2.694,63**	**14.240,65**	**14.240,65**	**11.033,49**	**10.447,63**				**10.447,63**	**10.447,63**	**3.207,16**	**585,86**										
01010601	Pessoal em funções		5,00			5,00																					
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		16.920,28			2.679,63	14.240,65	14.240,65	11.033,49	10.447,63				10.447,63	10.447,63	3.207,16	585,86										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.140,32	636.827,00			1,51	636.825,49	594.940,49	587.710,39	587.305,74	33,33	33,33	1.140,32	586.132,09	587.272,41	7.230,10	437,98	555.104,60									
010108	Pessoal a aguardar aposentação		12.562,60			1,13	12.561,47	12.561,47	12.461,36	11.689,36				11.689,36	11.689,36	100,11	772,00										
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.074,70	85.338,60			2.575,69	82.762,91	82.762,91	74.536,38	73.146,82			1.074,70	72.072,12	73.146,82	8.226,53	1.389,56										
010111	Representação	839,57	38.286,92			455,29	37.831,63	37.831,63	32.698,42	31.489,12			839,57	30.649,55	31.489,12	5.133,21	1.209,30										
010113	Subsídio de refeição		252.957,00			18.357,00	234.600,00	234.600,00	219.924,00	219.924,00				219.924,00	219.924,00	14.676,00											
010114	Subsídios de férias e de Natal	73,97	670.278,84			170.654,87	499.623,97	499.623,97	451.286,40	435.803,40			73,97	435.729,43	435.803,40	48.337,57	15.483,00										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		910,00			5,45	904,55	904,55	904,55	904,55				904,55	904,55												
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**235,28**	**80.522,50**			**3.348,45**	**77.174,05**	**77.174,05**	**72.130,25**	**70.732,39**			**235,28**	**70.497,11**	**70.732,39**	**5.043,80**	**1.397,86**										
010202	Horas extraordinárias	223,22	36.385,00			2.074,44	34.310,56	34.310,56	30.503,35	30.016,47			223,22	29.793,25	30.016,47	3.807,21	486,88										
010203	Alimentação e alojamento		5,00			5,00																					
010204	Ajudas de custo	4,75	24.090,50			1.026,31	23.064,19	23.064,19	22.073,83	22.068,08			4,75	22.063,33	22.068,08	990,36	5,75										
010205	Abono para falhas	7,31	4.122,00			225,98	3.896,02	3.896,02	3.649,79	3.632,56			7,31	3.625,25	3.632,56	246,23	17,23										
010207	Colaboração técnica e especializada		5,00			5,00																					
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		5,00			5,00																					
010211	Subsídio de turno		1,00			1,00																					
010212	Indemnizações por cessação de funções		3.525,00			2,28	3.522,72	3.522,72	3.522,72	2.634,72				2.634,72	2.634,72		888,00										
010213	**Outros suplementos e prémios**		**12.384,00**			**3,44**	**12.380,56**	**12.380,56**	**12.380,56**	**12.380,56**				**12.380,56**	**12.380,56**												
01021302	Outros		12.384,00			3,44	12.380,56	12.380,56	12.380,56	12.380,56				12.380,56	12.380,56												
0103	**Segurança social**		**906.988,04**			**261,43**	**906.726,61**	**906.726,61**	**742.760,65**	**742.760,65**				**742.760,65**	**742.760,65**	**163.965,96**											
010301	Encargos com a saúde		5,00			5,00																					
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		2.662,04			191,52	2.470,52	2.470,52	2.280,48	2.280,48				2.280,48	2.280,48	190,04											
010305	**Contribuições para a segurança social**		**893.987,00**			**53,11**	**893.933,89**	**893.933,89**	**730.157,97**	**730.157,97**				**730.157,97**	**730.157,97**	**163.775,92**											
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		750,00			30,00	720,00	720,00	720,00	720,00				720,00	720,00												
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		**806.601,00**			**22,24**	**806.578,76**	**806.578,76**	**678.029,43**	**678.029,43**				**678.029,43**	**678.029,43**	**128.549,33**											
	Total :	42.112,07	4.688.801,00			360.431,90	4.328.369,10	4.286.484,10	4.174.176,77	4.094.784,84	33,33	33,33	41.989,07	4.052.762,44	4.094.751,51	112.307,33	79.425,26	555.104,60										

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			(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)										
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		277.002,00			20,51	276.981,49	276.981,49	276.981,49	276.981,49				276.981,49	276.981,49												
0103050202	Segurança social - Regime geral		529.599,00			1,73	529.597,27	529.597,27	401.047,94	401.047,94				401.047,94	401.047,94	128.549,33											
01030503	Outros		86.636,00			0,87	86.635,13	86.635,13	51.408,54	51.408,54				51.408,54	51.408,54	35.226,59											
010308	Outras pensões		10.324,00			1,80	10.322,20	10.322,20	10.322,20	10.322,20				10.322,20	10.322,20												
010309	**Seguros**		**10,00**			**10,00**																					
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		10,00			10,00																					
010310	**Outras despesas de segurança social**																										
02	**Aquisição de bens e serviços**	**224.433,09**	**6.273.821,08**			**5.663,50**	**6.268.157,58**	**6.192.330,37**	**5.427.322,95**	**5.387.114,03**	**31.057,62**	**31.057,62**	**224.326,50**	**5.131.729,91**	**5.356.056,41**	**765.007,42**	**71.266,54**	**488.085,91**	**89.345,34**	**17.220,00**								
0201	**Aquisição de bens**	**34.846,33**	**1.805.073,71**			**321,16**	**1.804.752,55**	**1.745.316,18**	**1.526.433,12**	**1.513.525,60**	**5.792,25**	**5.792,25**	**34.764,29**	**1.472.969,06**	**1.507.733,35**	**218.883,06**	**18.699,77**	**154.660,84**	**48.447,17**									
020101	Matérias-primas e subsidiárias		159.682,00			7,55	159.674,45	159.674,45	105.385,44	99.520,16	385,98	385,98		99.134,18	99.134,18	54.289,01	6.251,26										
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**136,00**	**284.517,00**			**2,65**	**284.514,35**	**247.369,37**	**245.368,08**	**244.076,78**	**1.200,00**	**1.200,00**	**136,00**	**242.740,78**	**242.876,78**	**2.001,29**	**2.491,30**										
02010201	Gasolina		1,00			1,00																					
02010202	Gasóleo		176.438,00			1,65	176.436,35	139.291,37	139.291,37	140.491,37	1.200,00	1.200,00		139.291,37	139.291,37												
02010299	Outros	136,00	108.078,00				108.078,00	108.078,00	106.076,71	103.585,41			136,00	103.449,41	103.585,41	2.001,29	2.491,30										
020104	Limpeza e higiene		1,00			1,00																					
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		159.186,00			2,66	159.183,34	159.183,34	143.010,00	140.182,62				140.182,62	140.182,62	16.173,34	2.827,38	83.407,85	48.447,17								
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		1,00			1,00																					
020107	Vestuário e artigos pessoais	458,29	18.251,00			0,38	18.250,62	18.250,62	13.981,46	13.981,46			458,29	13.523,17	13.981,46	4.269,16											
020108	Material de escritório	225,14	10.378,00			1,24	10.376,76	10.376,76	9.168,28	10.368,28	1.200,00	1.200,00	225,14	8.943,14	9.168,28	1.208,48											
020112	Material de transporte - Peças		28.000,00			1,71	27.998,29	27.998,29	27.454,51	27.454,51				27.454,51	27.454,51	543,78											
020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.971,55	32.704,00			1,64	32.702,36	22.702,36	22.702,33	22.702,33			15.971,55	6.730,78	22.702,33	0,03											
020116	**Mercadorias para venda**		**348.960,00**			**8,98**	**348.951,02**	**348.951,02**	**348.951,02**	**348.951,02**				**348.951,02**	**348.951,02**												
02011601	Água		348.960,00			8,98	348.951,02	348.951,02	348.951,02	348.951,02				348.951,02	348.951,02												
020117	Ferramentas e utensílios		1,00			1,00																					
020118	Livros e documentação técnica		1,00			1,00																					
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1,00			1,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,01	6.056,45			10,39	6.046,06	6.046,06	5.811,64	5.831,64	20,00	20,00	0,01	5.811,63	5.811,64	234,42											
020121	Outros bens	18.055,34	757.334,26			278,96	757.055,30	744.763,91	604.600,36	600.456,80	2.986,27	2.986,27	17.973,30	579.497,23	597.470,53	140.163,55	7.129,83	71.252,99										
0202	**Aquisição de serviços**	**189.586,76**	**4.468.747,37**			**5.342,34**	**4.463.405,03**	**4.447.014,19**	**3.900.889,83**	**3.873.588,43**	**25.265,37**	**25.265,37**	**189.562,21**	**3.658.760,85**	**3.848.323,06**	**546.124,36**	**52.566,77**	**333.425,07**	**40.898,17**	**17.220,00**								
020201	Encargos das instalações	28.272,85	592.711,00			14,48	592.696,52	592.696,52	501.898,79	482.056,35	529,21	529,21	28.272,85	453.254,29	481.527,14	90.797,73	20.371,65										
020202	Limpeza e higiene	3.143,43	439.852,00			27,11	439.824,89	439.824,89	334.993,42	318.086,53			3.143,43	314.943,10	318.086,53	104.831,47	16.906,89	75.606,25									
020203	Conservação de bens	36.753,19	286.615,00			50,61	286.564,39	286.564,39	194.905,31	194.885,40	200,00	200,00	36.753,19	157.932,21	194.685,40	91.659,08	219,91	8.031,90									
020204	Locação de edifícios		13.984,00			2,36	13.981,64	13.981,64	13.831,64	13.231,64				13.231,64	13.231,64	150,00	600,00										
020206	Locação de material de transporte		39.671,00			6,42	39.664,58	39.664,58	21.891,76	21.891,76				21.891,76	21.891,76	17.772,82											
020208	Locação de outros bens		66.537,00			13,06	66.523,94	66.523,94	37.301,64	38.110,11	808,47	808,47		37.301,64	37.301,64	29.222,30											
020209	Comunicações	159,61	85.601,00			1,00	85.600,00	85.600,00	69.244,32	68.367,85	2.300,59	2.300,59	159,61	65.907,65	66.067,26	16.355,68	3.177,06	19.382,82	3.165,25								
020210	Transportes	478,59	67.381,00			13,09	67.367,91	67.367,91	65.353,38	65.353,38			478,59	64.874,79	65.353,38	2.014,53		61.056,00									
020211	Representação dos serviços		1,00			1,00																					
020212	Seguros	230,66	79.509,00			114,79	79.394,21	79.394,21	67.744,82	79.778,39	12.033,57	12.033,57	206,11	67.538,71	67.744,82	11.649,39											
020213	Deslocações e estadas		17.655,00			59,33	17.595,67	17.595,67	14.799,52	14.799,52				14.799,52	14.799,52	2.796,15											
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	937,50	69.656,00			1,69	69.654,31	69.654,31	51.631,49	48.516,23			937,50	47.578,73	48.516,23	18.022,82	3.115,26	4.263,18	3.907,92								
020215	Formação		8.160,00			6,60	8.153,40	8.153,40	6.246,90	6.246,90				6.246,90	6.246,90	1.906,50											
020216	Seminários, exposições e similares		309,00			1,50	307,50	307,50	307,50	307,50				307,50	307,50												
020217	Publicidade	1.451,40	94.771,80			481,74	94.290,06	94.290,06	87.082,63	87.082,63			1.451,40	85.631,23	87.082,63	7.207,43											
020218	Vigilância e segurança	24,60	60.329,00			1,98	60.327,02	60.327,02	60.327,02	60.327,02			24,60	60.302,42	60.327,02			25.522,50									
020219	Assistência técnica	13.733,52	227.315,00			1,24	227.313,76	222.053,30	176.047,07	172.531,87			13.733,52	158.798,35	172.531,87	46.006,23	3.515,20	52.194,90	29.520,00	17.220,00							
020220	Outros trabalhos especializados	6.357,93	410.633,87			1.442,21	409.191,66	409.191,66	365.483,12	364.600,67	182,78	182,78	6.357,93	358.059,96	364.417,89	43.702,54	1.071,23	63.927,41	4.305,00								
020224	Encargos de cobrança de receitas		24.424,00			1,52	24.422,48	24.422,48	24.422,48	24.622,48	200,00	200,00		24.422,48	24.422,48												
020225	Outros serviços	98.043,48	1.883.631,70			3.100,61	1.880.531,09	1.869.400,71	1.807.371,02	1.812.792,20	9.010,75	9.010,75	98.043,48	1.705.737,97	1.803.781,45	62.029,69	3.589,57	23.440,11									
03	**Juros e outros encargos**		**282.875,00**			**3,35**	**282.871,65**	**210.607,14**	**195.019,49**	**195.019,49**				**195.019,49**	**195.019,49**	**15.587,65**		**171.903,73**	**154.368,61**	**136.549,62**	**118.381,12**	**488.008,08**						
0301	**Juros da dívida pública**		**280.143,00**			**1,58**	**280.141,42**	**207.876,91**	**192.289,26**	**192.289,26**				**192.289,26**	**192.289,26**	**15.587,65**		**171.903,73**	**154.368,61**	**136.549,62**	**118.381,12**	**488.008,08**						
	Total :	266.545,16	11.866.193,08			366.130,31	11.500.062,77	11.382.350,56	10.341.259,89	10.221.659,04	31.090,95	31.090,95	266.315,57	9.924.252,52	10.190.568,09	1.041.090,67	150.691,80	1.043.190,51	89.345,34	17.220,00							

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			(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)										
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**280.143,00**			**1,58**	**280.141,42**	**207.876,91**	**192.289,26**	**192.289,26**				**192.289,26**	**192.289,26**	**15.587,65**		**171.903,73**	**154.368,61**	**136.549,62**	**118.381,12**	**488.008,08**					
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		280.143,00			1,58	280.141,42	207.876,91	192.289,26	192.289,26				192.289,26	192.289,26	15.587,65		171.903,73	154.368,61	136.549,62	118.381,12	488.008,08					
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**		**2.732,00**			**1,77**	**2.730,23**	**2.730,23**	**2.730,23**	**2.730,23**				**2.730,23**	**2.730,23**												
030305	Material de transporte		2.732,00			1,77	2.730,23	2.730,23	2.730,23	2.730,23				2.730,23	2.730,23												
0304	**Juros tributários**																										
0305	**Outros juros**																										
030502	**Outros**																										
0306	**Outros encargos financeiros**																										
04	**Transferências correntes**	**19.571,18**	**1.319.795,85**			**294,82**	**1.319.501,03**	**1.312.972,25**	**1.254.697,81**	**1.237.620,35**	**1.573,82**	**1.573,82**	**19.480,98**	**1.216.565,55**	**1.236.046,53**	**58.274,44**	**18.651,28**										
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**																										
040101	**Públicas**																										
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**																										
0404	**Administração regional**																										
0405	**Administração local**	**1.500,00**	**412.929,85**			**35,63**	**412.894,22**	**406.365,44**	**394.851,67**	**394.851,67**			**1.500,00**	**393.351,67**	**394.851,67**	**11.513,77**											
040501	**Continente**	**1.500,00**	**412.929,85**			**35,63**	**412.894,22**	**406.365,44**	**394.851,67**	**394.851,67**			**1.500,00**	**393.351,67**	**394.851,67**	**11.513,77**											
04050102	Freguesias		163.242,85			13,31	163.229,54	156.700,76	156.700,76	156.700,76				156.700,76	156.700,76												
04050103	Serviços autónomos da administração local		248.183,00			18,32	248.164,68	248.164,68	236.650,91	236.650,91				236.650,91	236.650,91	11.513,77											
04050104	Associações de municípios		4,00			4,00																					
04050106	Regiões de turismo	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00												
040502	**Região Autónoma dos Açores**																										
040503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0406	**Segurança social**																										
040602	**Outras transferências**																										
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**17.980,98**	**569.681,00**			**56,64**	**569.624,36**	**569.624,36**	**522.863,69**	**506.168,93**	**1.573,72**	**1.573,72**	**17.980,98**	**486.614,23**	**504.595,21**	**46.760,67**	**18.268,48**										
040701	Instituições sem fins lucrativos	17.980,98	569.681,00			56,64	569.624,36	569.624,36	522.863,69	506.168,93	1.573,72	1.573,72	17.980,98	486.614,23	504.595,21	46.760,67	18.268,48										
0408	**Famílias**	**90,20**	**337.185,00**			**202,55**	**336.982,45**	**336.982,45**	**336.982,45**	**336.599,75**	**0,10**	**0,10**		**336.599,65**	**336.599,65**		**382,80**										
040802	**Outras**	**90,20**	**337.185,00**			**202,55**	**336.982,45**	**336.982,45**	**336.982,45**	**336.599,75**	**0,10**	**0,10**		**336.599,65**	**336.599,65**		**382,80**										
04080202	Outras	90,20	337.185,00			202,55	336.982,45	336.982,45	336.982,45	336.599,75	0,10	0,10		336.599,65	336.599,65		382,80										
0409	**Resto do mundo**																										
05	**Subsídios**																										
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**																										
06	**Outras despesas correntes**		**219.612,00**			**1.934,02**	**217.677,98**	**217.677,98**	**206.299,59**	**198.420,59**	**125,00**	**125,00**		**198.295,59**	**198.295,59**	**11.378,39**	**8.004,00**										
0602	**Diversas**		**219.612,00**			**1.934,02**	**217.677,98**	**217.677,98**	**206.299,59**	**198.420,59**	**125,00**	**125,00**		**198.295,59**	**198.295,59**	**11.378,39**	**8.004,00**										
060201	**Impostos e taxas**		**150.172,00**			**1.926,42**	**148.245,58**	**148.245,58**	**138.747,19**	**130.868,19**	**125,00**	**125,00**		**130.743,19**	**130.743,19**	**9.498,39**	**8.004,00**										
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**		**150.172,00**			**1.926,42**	**148.245,58**	**148.245,58**	**138.747,19**	**130.868,19**	**125,00**	**125,00**		**130.743,19**	**130.743,19**	**9.498,39**	**8.004,00**										
0602010199	Outras		150.172,00			1.926,42	148.245,58	148.245,58	138.747,19	130.868,19	125,00	125,00		130.743,19	130.743,19	9.498,39	8.004,00										
060203	**Outras**		**69.440,00**			**7,60**	**69.432,40**	**69.432,40**	**67.552,40**	**67.552,40**				**67.552,40**	**67.552,40**	**1.880,00**											
06020305	Outras		69.440,00			7,60	69.432,40	69.432,40	67.552,40	67.552,40				67.552,40	67.552,40	1.880,00											
	Total :	286.116,34	13.688.475,93			368.362,50	13.320.113,43	13.123.607,93	11.997.276,78	11.852.719,47	32.789,77	32.789,77	285.796,55	11.534.133,15	11.819.929,70	1.126.331,15	177.347,08	1.215.094,24	243.713,95	153.769,62	118.381,12	488.008,08					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			(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)										
	DESPESA CAPITAL	48.895,31	5.946.537,73			221.002,33	5.725.535,40	5.591.311,96	5.345.272,17	4.676.773,75	24.809,67	24.809,67	48.895,30	4.603.068,78	4.651.964,08	246.039,79	693.308,09	2.758.493,00	631.226,48	639.518,90	532.794,63	3.569.062,32					
07	**Aquisição de bens de capital**	**48.895,31**	**4.555.444,73**			**218.266,97**	**4.337.177,76**	**4.244.478,23**	**3.998.438,44**	**3.305.410,44**	**280,09**	**280,09**	**48.895,30**	**3.256.235,05**	**3.305.130,35**	**246.039,79**	**693.308,09**	**2.114.117,48**										
0701	**Investimentos**	**37.753,65**	**3.643.057,70**			**215.369,47**	**3.427.688,23**	**3.373.400,68**	**3.181.208,89**	**2.488.122,59**	**221,79**	**221,79**	**37.753,64**	**2.450.147,16**	**2.487.900,80**	**192.191,79**	**693.308,09**	**2.114.117,48**										
070101	Terrenos		182.610,00			2.002,75	180.607,25	180.607,25	180.607,25	180.607,25				180.607,25	180.607,25												
070102	**Habitações**		**52.336,12**			**22,20**	**52.313,92**	**52.313,92**	**52.313,92**	**52.313,92**				**52.313,92**	**52.313,92**												
07010201	Construção		2,00			2,00																					
07010202	Aquisição		2,00			2,00																					
07010203	Reparação e beneficiação		52.332,12			18,20	52.313,92	52.313,92	52.313,92	52.313,92				52.313,92	52.313,92												
070103	**Edifícios**		**1.941.434,59**			**22,78**	**1.941.411,81**	**1.924.224,26**	**1.836.753,98**	**1.148.595,90**				**1.148.595,90**	**1.148.595,90**	**87.470,28**	**688.158,08**	**2.114.117,48**									
07010301	Instalações de serviços		1.772.220,78			13,80	1.772.206,98	1.772.206,98	1.704.047,70	1.015.889,62				1.015.889,62	1.015.889,62	68.159,28	688.158,08	2.114.117,48									
07010302	Instalações desportivas e recreativas		55.437,00			4,32	55.432,68	55.432,68	55.432,68	55.432,68				55.432,68	55.432,68												
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		1,00			1,00																					
07010305	Escolas		113.775,81			3,66	113.772,15	96.584,60	77.273,60	77.273,60				77.273,60	77.273,60	19.311,00											
070104	**Construções diversas**	**8.683,80**	**1.036.240,11**			**142.166,32**	**894.073,79**	**894.073,79**	**846.582,08**	**841.432,07**			**8.683,80**	**832.748,27**	**841.432,07**	**47.491,71**	**5.150,01**										
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		122.196,00			456,21	121.739,79	121.739,79	81.684,31	81.684,31				81.684,31	81.684,31	40.055,48											
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		48.697,00			0,53	48.696,47	48.696,47	41.753,47	41.753,47				41.753,47	41.753,47	6.943,00											
07010404	Iluminação pública		23.302,00			89,48	23.212,52	23.212,52	22.719,29	22.719,29				22.719,29	22.719,29	493,23											
07010405	Parques e jardins		13.428,00			5.001,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00				8.427,00	8.427,00												
07010406	Instalações desportivas e recreativas	8.683,80	627.524,34			238,79	627.285,55	627.285,55	627.285,55	627.285,55			8.683,80	618.601,75	627.285,55												
07010407	Captação e distribuição de água		180.925,77			134.887,77	46.038,00	46.038,00	46.038,00	46.038,00				46.038,00	46.038,00												
07010409	Sinalização e trânsito		2,00			2,00																					
07010412	Cemitérios		1,00			1,00																					
07010413	Outros		20.164,00			1.489,54	18.674,46	18.674,46	18.674,46	13.524,45				13.524,45	13.524,45		5.150,01										
070106	**Material de transporte**		**38.906,00**			**1.002,80**	**37.903,20**	**37.903,20**	**37.903,20**	**37.903,20**				**37.903,20**	**37.903,20**												
07010602	Outro		38.906,00			1.002,80	37.903,20	37.903,20	37.903,20	37.903,20				37.903,20	37.903,20												
070107	Equipamento de informática	3.792,67	19.489,02			11,48	19.477,54	19.477,54	19.477,54	19.477,54			3.792,67	15.684,87	19.477,54												
070108	Software informático	3.013,50	13.383,00			8,44	13.374,56	13.374,56	10.883,81	10.883,81			3.013,50	7.870,31	10.883,81	2.490,75											
070109	Equipamento administrativo	10.353,34	68.303,00			36.677,74	31.625,26	31.625,26	30.591,71	30.636,70	44,99	44,99	10.353,34	20.238,37	30.591,71	1.033,55											
070110	**Equipamento básico**	**7.324,16**	**96.952,00**			**11.840,05**	**85.111,95**	**48.011,95**	**47.440,00**	**47.616,80**	**176,80**	**176,80**	**7.324,16**	**40.115,84**	**47.440,00**	**571,95**											
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		17.050,00			7.631,27	9.418,73	9.418,73	9.418,73	9.418,73				9.418,73	9.418,73												
07011002	Outro	7.324,16	79.902,00			4.208,78	75.693,22	38.593,22	38.021,27	38.198,07	176,80	176,80	7.324,16	30.697,11	38.021,27	571,95											
070111	Ferramentas e utensílios		1.889,00			218,66	1.670,34	1.670,34								1.670,34											
070115	Outros investimentos	4.586,18	191.514,86			21.396,25	170.118,61	170.118,61	118.655,40	118.655,40			4.586,17	114.069,23	118.655,40	51.463,21											
0702	**Locação financeira**		**24.000,00**			**313,42**	**23.686,58**	**23.686,58**	**23.686,58**	**23.686,58**				**23.686,58**	**23.686,58**												
070205	Material de transporte - Locação financeira		24.000,00			313,42	23.686,58	23.686,58	23.686,58	23.686,58				23.686,58	23.686,58												
0703	**Bens de domínio público**	**11.141,66**	**888.387,03**			**2.584,08**	**885.802,95**	**847.390,97**	**793.542,97**	**793.601,27**	**58,30**	**58,30**	**11.141,66**	**782.401,31**	**793.542,97**	**53.848,00**											
070302	**Edifícios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**	**11.141,66**	**888.387,03**			**2.584,08**	**885.802,95**	**847.390,97**	**793.542,97**	**793.601,27**	**58,30**	**58,30**	**11.141,66**	**782.401,31**	**793.542,97**	**53.848,00**											
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.650,00	275.992,03			2.407,84	273.584,19	235.172,21	235.172,21	235.172,21			2.650,00	232.522,21	235.172,21												
07030308	Viação rural	4.664,00	589.120,00			116,30	589.003,70	589.003,70	535.155,70	535.155,70			4.664,00	530.491,70	535.155,70	53.848,00											
07030313	Outros	3.827,66	23.275,00			59,94	23.215,06	23.215,06	23.215,06	23.273,36	58,30	58,30	3.827,66	19.387,40	23.215,06												
08	**Transferências de capital**		**754.528,00**			**347,56**	**754.180,44**	**753.957,44**	**753.957,44**	**778.487,02**	**24.529,58**	**24.529,58**		**753.957,44**	**753.957,44**												
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**45.721,00**			**3,49**	**45.717,51**	**45.717,51**	**45.717,51**	**70.247,09**	**24.529,58**	**24.529,58**		**45.717,51**	**45.717,51**												
080101	**Públicas**																										
080102	Privadas		45.721,00			3,49	45.717,51	45.717,51	45.717,51	70.247,09	24.529,58	24.529,58		45.717,51	45.717,51												
0802	**Sociedades financeiras**																										
0803	**Administração central**																										
0804	**Administração regional**																										
	Total :	335.011,65	18.289.641,66			586.632,96	17.703.008,70	17.413.803,67	16.041.432,73	15.228.377,00	57.599,44	57.599,44	334.691,85	14.836.085,71	15.170.777,56	1.372.370,94	870.655,17	3.329.211,72	243.713,95	153.769,62	118.381,12	488.008,08					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			(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)										
0805	**Administração local**		**616.001,00**			**1,00**	**616.000,00**	**615.777,00**	**615.777,00**	**615.777,00**				**615.777,00**	**615.777,00**												
080501	**Continente**		**616.001,00**			**1,00**	**616.000,00**	**615.777,00**	**615.777,00**	**615.777,00**				**615.777,00**	**615.777,00**												
08050101	Municípios		1,00			1,00																					
08050102	Freguesias		616.000,00				616.000,00	615.777,00	615.777,00	615.777,00				615.777,00	615.777,00												
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**		**69.645,00**			**103,99**	**69.541,01**	**69.541,01**	**69.541,01**	**69.541,01**				**69.541,01**	**69.541,01**												
080701	Instituições sem fins lucrativos		69.645,00			103,99	69.541,01	69.541,01	69.541,01	69.541,01				69.541,01	69.541,01												
0808	**Famílias**		**23.161,00**			**239,08**	**22.921,92**	**22.921,92**	**22.921,92**	**22.921,92**				**22.921,92**	**22.921,92**												
080801	Empresário em nome individual		200,00			200,00																					
080802	Outras		22.961,00			39,08	22.921,92	22.921,92	22.921,92	22.921,92				22.921,92	22.921,92												
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**																										
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**																										
090609	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0907	**Ações e outras participações**																										
0908	**Unidades de participação**																										
0909	**Outros ativos financeiros**																										
10	**Passivos financeiros**		**636.565,00**			**2.387,80**	**634.177,20**	**592.876,29**	**592.876,29**	**592.876,29**				**592.876,29**	**592.876,29**			**644.375,52**	**631.226,48**	**639.518,90**	**532.794,63**	**3.569.062,32**					
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**		**636.565,00**			**2.387,80**	**634.177,20**	**592.876,29**	**592.876,29**	**592.876,29**				**592.876,29**	**592.876,29**			**644.375,52**	**631.226,48**	**639.518,90**	**532.794,63**	**3.569.062,32**					
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		636.565,00			2.387,80	634.177,20	592.876,29	592.876,29	592.876,29				592.876,29	592.876,29			644.375,52	631.226,48	639.518,90	532.794,63	3.569.062,32					
1007	**Outros passivos financeiros**																										
11	**Outras despesas de capital**																										
1102	**Diversas**																										
	Total :	335.011,65	19.635.013,66			589.364,83	19.045.648,83	18.714.919,89	17.342.548,95	16.529.493,22	57.599,44	57.599,44	334.691,85	16.137.201,93	16.471.893,78	1.372.370,94	870.655,17	3.973.587,24	874.940,43	793.288,52	651.175,75	4.057.070,40					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	14.039.583,09	670.615,62	240.582,52	13.146.701,57	18.316,62	13.086.543,20	476,76	476,76	142.543,02	12.943.523,42	13.086.066,44		282.901,03	1.679,12	172,43			228,56
01	**Impostos diretos**	**1.157.764,17**			**1.157.764,17**		**1.157.764,17**				**1.157.764,17**	**1.157.764,17**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**1.157.764,17**			**1.157.764,17**		**1.157.764,17**				**1.157.764,17**	**1.157.764,17**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	523.069,08			523.069,08		523.069,08				523.069,08	523.069,08							
010203	Imposto único de circulação	176.215,75			176.215,75		176.215,75				176.215,75	176.215,75							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	387.167,21			387.167,21		387.167,21				387.167,21	387.167,21							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	382.911,45			382.911,45		382.911,45				382.911,45	382.911,45							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	4.255,76			4.255,76		4.255,76				4.255,76	4.255,76							
010205	Derrama	71.312,13			71.312,13		71.312,13				71.312,13	71.312,13							
010207	**Impostos abolidos**																		
02	**Impostos indiretos**																		
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**																		
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**	**124.057,07**	**-16.297,83**	**17.282,35**	**124.838,89**	**1.766,34**	**111.526,75**	**80,00**	**80,00**	**2.320,10**	**109.126,65**	**111.446,75**		**28.908,15**	**86,19**	**15,18**			**2,71**
0401	**Taxas**	**112.835,07**	**-20.836,89**	**15.931,60**	**119.394,05**	**1.653,69**	**106.238,82**	**80,00**	**80,00**	**2.128,26**	**104.030,56**	**106.158,82**		**27.513,14**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**112.835,07**	**-20.836,89**	**15.931,60**	**119.394,05**	**1.653,69**	**106.238,82**	**80,00**	**80,00**	**2.128,26**	**104.030,56**	**106.158,82**		**27.513,14**					
04012301	Mercados e feiras	16.350,55	-8.916,30	9.019,35	16.299,50	52,00	12.591,30			2.107,50	10.483,80	12.591,30		12.675,55					
04012302	Loteamentos e obras	7.237,84	57,50		7.181,34	1,00	7.180,34				7.180,34	7.180,34							
04012303	Ocupação da via pública	800,00		800,00										800,00					
04012304	Animais	1.589,43	-2.774,87	2.611,00	3.033,61	1.280,31	1.629,45				1.629,45	1.629,45		2.734,85					
04012305	Caça e pesca	5,00	5,00																
04012306	Saneamento		-3.517,97	3.501,25	16,72		26,88			20,76	6,12	26,88		3.491,09					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	2.300,00	2.300,00																
04012310	Licença sobre o ruído	5,00	5,00																
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**84.547,25**	**-7.995,25**		**92.862,88**	**320,38**	**84.810,85**	**80,00**	**80,00**		**84.730,85**	**84.730,85**		**7.811,65**					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5,00	5,00																
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	108,23	0,60		107,63		107,63				107,63	107,63							
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	51.844,44	-7.615,05		59.676,20	216,71	52.199,58				52.199,58	52.199,58		7.259,91					
0401239906	Publicidade	5,00	5,00																
0401239999	Outras	32.584,58	-390,80		33.079,05	103,67	32.503,64	80,00	80,00		32.423,64	32.423,64		551,74					
0402	**Multas e outras penalidades**	**11.222,00**	**4.539,06**	**1.350,75**	**5.444,84**	**112,65**	**5.287,93**			**191,84**	**5.096,09**	**5.287,93**		**1.395,01**	**86,19**	**15,18**			**2,71**
040201	Juros de mora	4.681,00	-1.269,58	1.350,75	4.712,48	112,65	4.555,57			191,84	4.363,73	4.555,57		1.395,01	86,19	15,18			2,71
040202	Juros compensatórios	616,00	3,64		612,36		612,36				612,36	612,36							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	5.800,00	5.800,00																
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	120,00			120,00		120,00				120,00	120,00							
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00																
05	**Rendimentos da propriedade**	**545.830,84**	**2.415,00**		**543.415,84**		**543.415,84**				**543.415,84**	**543.415,84**							
	Total :	1.281.821,24	-16.297,83	17.282,35	1.282.603,06	1.766,34	1.269.290,92	80,00	80,00	2.320,10	1.266.890,82	1.269.210,92		28.908,15	86,19	15,18			2,71

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**5,00**	**5,00**																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**2.400,00**	**2.400,00**																
050703	Empresas privadas	2.400,00	2.400,00																
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	**5,00**	**5,00**																
050999	Outras	5,00	5,00																
0510	**Rendas**	**543.420,84**	**5,00**		**543.415,84**		**543.415,84**				**543.415,84**	**543.415,84**							
051001	Terrenos	5,00	5,00																
051099	Outros	543.415,84			543.415,84		543.415,84				543.415,84	543.415,84							
06	**Transferências correntes**	**10.784.081,30**	**938.709,49**		**9.845.371,81**		**9.845.371,81**				**9.845.371,81**	**9.845.371,81**							
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
060101	**Públicas**																		
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**10.784.071,30**	**938.699,49**		**9.845.371,81**		**9.845.371,81**				**9.845.371,81**	**9.845.371,81**							
060301	**Estado**	**9.507.146,85**	**45.179,38**		**9.461.967,47**		**9.461.967,47**				**9.461.967,47**	**9.461.967,47**							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.762.685,00			5.762.685,00		5.762.685,00				5.762.685,00	5.762.685,00							
06030102	Fundo Social Municipal	193.635,00			193.635,00		193.635,00				193.635,00	193.635,00							
06030103	Participação fixa no IRS	212.650,00			212.650,00		212.650,00				212.650,00	212.650,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.604.332,85	-20,62		1.604.353,47		1.604.353,47				1.604.353,47	1.604.353,47							
06030107	Participação do IVA	35.587,00			35.587,00		35.587,00				35.587,00	35.587,00							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.653.057,00			1.653.057,00		1.653.057,00				1.653.057,00	1.653.057,00							
06030199	Outras	45.200,00	45.200,00																
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	799.228,96	799.228,96																
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**477.695,49**	**94.291,15**		**383.404,34**		**383.404,34**				**383.404,34**	**383.404,34**							
06030799	Outras	477.695,49	94.291,15		383.404,34		383.404,34				383.404,34	383.404,34							
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**	**10,00**	**10,00**																
060501	**Continente**	**10,00**	**10,00**																
06050101	Municípios	5,00	5,00																
06050103	Serviços autónomos da administração local	5,00	5,00																
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**																		
0607	**Instituições sem fins lucrativos**																		
0608	**Famílias**																		
0609	**Resto do mundo**																		
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**1.364.933,71**	**-254.291,50**	**222.800,17**	**1.412.843,32**	**16.418,28**	**1.365.551,12**	**264,76**	**264,76**	**139.722,92**	**1.225.563,44**	**1.365.286,36**		**253.938,85**	**1.592,93**	**157,25**			**225,85**
0701	**Venda de bens**	**599.305,58**	**-143.724,36**	**111.183,27**	**637.242,92**	**5.396,25**	**602.180,75**	**2,16**	**2,16**	**61.079,00**	**541.099,59**	**602.178,59**		**140.851,35**	**1.126,82**	**80,33**			**124,61**
070101	Material de escritório	5,00	5,00																
070103	Publicações e impressos	250,25			250,25		250,25				250,25	250,25							
070108	**Mercadorias**	**575.139,69**	**-143.776,46**	**110.703,27**	**613.609,13**	**5.396,25**	**578.066,96**	**2,16**	**2,16**	**60.599,00**	**517.465,80**	**578.064,80**		**140.851,35**	**1.126,82**	**80,33**			**124,61**
07010802	Água	574.975,69	-143.776,46	110.703,27	613.445,13	5.396,25	577.902,96	2,16	2,16	60.599,00	517.301,80	577.900,80		140.851,35	1.126,82	80,33			124,61
07010899	Outros	164,00			164,00		164,00				164,00	164,00							
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**	**2.410,00**		**480,00**	**1.930,00**		**2.410,00**			**480,00**	**1.930,00**	**2.410,00**							
07011099	Outros	2.410,00		480,00	1.930,00		2.410,00			480,00	1.930,00	2.410,00							
070111	**Produtos acabados e intermédios**																		
	Total :	13.189.538,32	781.055,20	128.465,62	12.287.180,09	7.162,59	12.238.805,78	82,16	82,16	63.399,10	12.175.324,52	12.238.723,62		169.759,50	1.213,01	95,51			127,32

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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
070199	Outros	21.500,64	47,10		21.453,54		21.453,54				21.453,54	21.453,54							
0702	**Serviços**	**736.175,43**	**-109.065,65**	**107.470,46**	**746.624,41**	**8.853,79**	**736.220,96**	**262,60**	**262,60**	**78.149,44**	**657.808,92**	**735.958,36**		**109.282,72**	**466,11**	**76,92**			**101,24**
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**	**94.782,35**	**-61,00**	**4.348,00**	**94.847,85**	**4.352,50**	**94.828,85**	**32,50**	**32,50**	**28,00**	**94.768,35**	**94.796,35**		**47,00**					
07020801	Serviços sociais	26.532,61			26.532,61		26.532,61				26.532,61	26.532,61							
07020802	**Serviços recreativos**	**20.327,54**	**5,00**	**4.328,00**	**20.314,54**	**4.320,00**	**20.322,54**			**8,00**	**20.314,54**	**20.322,54**							
0702080299	Outros	20.327,54	5,00	4.328,00	20.314,54	4.320,00	20.322,54			8,00	20.314,54	20.322,54							
07020803	**Serviços culturais**																		
07020804	Serviços desportivos	47.922,20	-66,00	20,00	48.000,70	32,50	47.973,70	32,50	32,50	20,00	47.921,20	47.941,20		47,00					
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**641.010,76**	**-109.014,65**	**103.122,46**	**651.404,24**	**4.501,29**	**641.019,79**	**230,10**	**230,10**	**78.121,44**	**562.668,25**	**640.789,69**		**109.235,72**	**466,11**	**76,92**			**101,24**
07020901	Saneamento	310.000,00	-63.819,86	45.766,65	330.983,48	2.930,27	309.766,42	188,32	188,32	31.911,87	277.666,23	309.578,10		64.241,76	46,07	5,88			5,08
07020902	Resíduos sólidos	325.782,54	-46.399,79	57.355,81	316.037,71	1.211,19	327.730,15	41,78	41,78	46.209,57	281.478,80	327.688,37		44.493,96	420,04	71,04			96,16
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.200,00	1.200,00																
07020905	Cemitérios	3.850,00			3.850,00		3.350,00				3.350,00	3.350,00		500,00					
07020908	Parques de campismo	5,00	5,00																
07020999	Outros	173,22			533,05	359,83	173,22				173,22	173,22							
070299	Outros	372,32			372,32		372,32				372,32	372,32							
0703	**Rendas**	**29.452,70**	**-1.501,49**	**4.146,44**	**28.975,99**	**2.168,24**	**27.149,41**			**494,48**	**26.654,93**	**27.149,41**		**3.804,78**					
070301	Habitações	26.515,03	-1.762,53	3.930,77	26.515,03	2.168,24	24.776,22			494,48	24.281,74	24.776,22		3.501,34					
070302	Edifícios	1.722,00	-0,96		1.722,96		1.635,19				1.635,19	1.635,19		87,77					
070399	Outras	1.215,67	262,00	215,67	738,00		738,00				738,00	738,00		215,67					
08	**Outras receitas correntes**	**62.916,00**	**80,46**	**500,00**	**62.467,54**	**132,00**	**62.913,51**	**132,00**	**132,00**	**500,00**	**62.281,51**	**62.781,51**		**54,03**					
0801	**Outras**	**62.916,00**	**80,46**	**500,00**	**62.467,54**	**132,00**	**62.913,51**	**132,00**	**132,00**	**500,00**	**62.281,51**	**62.781,51**		**54,03**					
080199	**Outras**	**62.916,00**	**80,46**	**500,00**	**62.467,54**	**132,00**	**62.913,51**	**132,00**	**132,00**	**500,00**	**62.281,51**	**62.781,51**		**54,03**					
08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00																
08019999	Diversas	62.911,00	75,46	500,00	62.467,54	132,00	62.913,51	132,00	132,00	500,00	62.281,51	62.781,51		54,03					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	5.490.760,32	893.925,91		4.596.834,41		4.596.834,41				4.596.834,41	4.596.834,41							
09	**Venda de bens de investimento**	**187.712,00**	**30.006,00**		**157.706,00**		**157.706,00**				**157.706,00**	**157.706,00**							
0901	**Terrenos**	**115.933,50**	**10,00**		**115.923,50**		**115.923,50**				**115.923,50**	**115.923,50**							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
090109	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
090110	Famílias	115.923,50			115.923,50		115.923,50				115.923,50	115.923,50							
0902	**Habitações**	**30.000,00**	**30.000,00**																
090210	Famílias	30.000,00	30.000,00																
0903	**Edifícios**																		
0904	**Outros bens de investimento**	**41.778,50**	**-4,00**		**41.782,50**		**41.782,50**				**41.782,50**	**41.782,50**							
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**41.778,50**	**-4,00**		**41.782,50**		**41.782,50**				**41.782,50**	**41.782,50**							
09040103	Outros	41.778,50	-4,00		41.782,50		41.782,50				41.782,50	41.782,50							
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**																		
	Total :	14.227.295,09	700.621,62	240.582,52	13.304.407,57	18.316,62	13.244.249,20	476,76	476,76	142.543,02	13.101.229,42	13.243.772,44		282.901,03	1.679,12	172,43			228,56

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
090408	**Administração Pública - Segurança social**																		
090409	**Instituições sem fins lucrativos**																		
090410	**Famílias**																		
090411	**Resto do mundo - União Europeia**																		
090412	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**																		
10	**Transferências de capital**	**4.384.048,32**	**863.919,91**		**3.520.128,41**		**3.520.128,41**				**3.520.128,41**	**3.520.128,41**							
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**5,00**	**5,00**																
100101	**Públicas**																		
100102	Privadas	5,00	5,00																
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	**4.384.043,32**	**863.914,91**		**3.520.128,41**		**3.520.128,41**				**3.520.128,41**	**3.520.128,41**							
100301	**Estado**	**2.293.355,00**			**2.293.355,00**		**2.293.355,00**				**2.293.355,00**	**2.293.355,00**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	640.298,00			640.298,00		640.298,00				640.298,00	640.298,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.653.057,00			1.653.057,00		1.653.057,00				1.653.057,00	1.653.057,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.090.688,32	863.914,91		1.226.773,41		1.226.773,41				1.226.773,41	1.226.773,41							
100308	**Serviços e fundos autónomos**																		
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**																		
100501	**Continente**																		
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**																		
1007	**Instituições sem fins lucrativos**																		
1008	**Famílias**																		
1009	**Resto do mundo**																		
11	**Ativos financeiros**																		
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos 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**																		
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**																		
12	**Passivos financeiros**	**919.000,00**			**919.000,00**		**919.000,00**				**919.000,00**	**919.000,00**							
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**	**919.000,00**			**919.000,00**		**919.000,00**				**919.000,00**	**919.000,00**							
120502	Sociedades financeiras	919.000,00			919.000,00		919.000,00				919.000,00	919.000,00							
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
	Total :	19.530.343,41	1.564.541,53	240.582,52	17.743.535,98	18.316,62	17.683.377,61	476,76	476,76	142.543,02	17.540.357,83	17.682.900,85		282.901,03	1.679,12	172,43			228,56

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**																		
1301	**Outras**																		
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	104.670,25	100,00		104.570,25		104.570,25				104.570,25	104.570,25							
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**100,00**																
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**100,00**																
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	100,00																
16	**Saldo da gerência anterior**	**104.570,25**			**104.570,25**		**104.570,25**				**104.570,25**	**104.570,25**							
1601	**Saldo orçamental**	**104.570,25**			**104.570,25**		**104.570,25**				**104.570,25**	**104.570,25**							
160101	Na posse do serviço	104.570,25			104.570,25		104.570,25				104.570,25	104.570,25							
	Total :	19.635.013,66	1.564.641,53	240.582,52	17.848.106,23	18.316,62	17.787.947,86	476,76	476,76	142.543,02	17.644.928,08	17.787.471,10		282.901,03	1.679,12	172,43			228,56

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**1.261.926,39**	**95.834,82**	**11.010,00**			1.368.771,21	4.002.541,00	5.371.312,21		994.351,75	994.351,75	72.65	18.51
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA**				**992.351,39**	**95.834,82**	**11.010,00**			1.099.196,21	2.714.541,00	3.813.737,21		789.828,41	789.828,41	71.86	20.71
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**992.351,39**	**95.834,82**	**11.010,00**			1.099.196,21	2.714.541,00	3.813.737,21		789.828,41	789.828,41	71.86	20.71
1.1.1.	01	2025		**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS**				**764.153,19**	**48.283,09**	**11.010,00**			823.446,28	2.281.000,00	3.104.446,28		609.879,87	609.879,87	74.06	19.65
1.1.1.	0101	2025	A 1	Energia Elétrica Municipal	D2	OUTRA		559.360,00			2025/01/01	2025/12/31	559.360,00	2.000.000,00	2.559.360,00		448.384,43	448.384,43	80.16	17.52
1.1.1.	0102	2025	A 2	Loja do Cidadão	D2	OUTRA		260,00			2025/01/01	2025/12/31	260,00		260,00					
1.1.1.	0103	2025	I 2	Loja do Cidadão		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	237.862,79		237.862,79		141.630,94	141.630,94	59.54	59.54
1.1.1.	0103	2025	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**197.087,79**												
1.1.1.	0103	2025	I 2	Aquisição de bens de capital	D6				1,00											
1.1.1.	0103	2025	I 2	Aquisição de bens de capital	D6				1,00											
1.1.1.	0103	2025	I 2	Aquisição de bens de capital	D6				40.773,00											
1.1.1.	0104	2025	I 3	Requalificação Edifício Paços Concelho Eficiência Energética	D6	EMPREITADA		7.442,40	7.508,09		2025/01/01	2025/12/31	14.950,49	121.000,00	135.950,49		14.944,50	14.944,50	99.96	10.99
1.1.1.	0105	2025	I 4	Construção de Armazém Municipal		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	2,00		2,00					
1.1.1.	0105	2025	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
1.1.1.	0105	2025	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	0106	2025	I 5	Beneficiação / Intervenção Edifícios, Instalações e Espaços Municipais	D6					11.010,00	2025/01/01	2025/12/31	11.010,00	80.000,00	91.010,00		4.920,00	4.920,00	44.69	5.41
1.1.1.	0107	2025	I 6	Requalificação Energética Edifícios / Equipamentos Municipais	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	80.000,00	80.001,00					
1.1.1.	02	2025		**EQUIPAMENTO TRANSPORTE**				**61.904,00**	**1,00**				61.905,00	139.341,00	201.246,00		61.589,78	61.589,78	99.49	30.60
1.1.1.	0201	2025	I 7	Parque de Viaturas							2025/01/01	2025/12/31	61.904,00	124.341,00	186.245,00		61.589,78	61.589,78	99.49	33.07
1.1.1.	0201	2025	I 7	**Aquisição de bens de capital**	D6			**37.904,00**												
1.1.1.	0201	2025	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			24.000,00												
1.1.1.	0202	2025	I 8	Mobilidade Elétrica Administração Pública [PAMEAP]	D6				1,00		2025/01/01	2025/12/31	1,00	15.000,00	15.001,00					
1.1.1.	03	2025		**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**				**108.224,20**	**44.799,71**				153.023,91	100.000,00	253.023,91		61.505,31	61.505,31	40.19	24.31
1.1.1.	0301	2025	I 9	Equipamentos para Serviços Municipais		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	101.362,00	100.000,00	201.362,00		61.505,31	61.505,31	60.68	30.54
1.1.1.	0301	2025	I 9	**Aquisição de bens de capital**	D6			**72.572,00**												
1.1.1.	0301	2025	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			1.889,00												
1.1.1.	0301	2025	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			26.901,00												
1.1.1.	0302	2025	I 10	Minigiratória para proteção civil	D6	OUTRA		6.861,20	44.799,71		2025/01/01	2025/12/31	51.660,91		51.660,91					
1.1.1.	0303	2025	I 11	Caixa Báscula para Camião	D6	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00		1,00					
1.1.1.	01	2025		**MODERNIZAÇÃO / DIGITALIZAÇÃO**				**58.070,00**	**2.751,02**				60.821,02	194.200,00	255.021,02		56.853,45	56.853,45	93.48	22.29
1.1.1.	0101	2025	A 3	Sistema de Informação Cadastral Simplificada [BUPI]		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	217,00	15.000,00	15.217,00					
1.1.1.	0101	2025	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**187,00**												
1.1.1.	0101	2025	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			30,00												
1.1.1.	0102	2025	A 4	Certificação Selo Ouro Site Institucioal Município	D2	OUTRA			1,00		2025/01/01	2025/12/31	1,00		1,00					
1.1.1.	0103	2025	A 5	Unidade Móvel		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	202,00	49.200,00	49.402,00					
1.1.1.	0103	2025	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2				**1,00**											
1.1.1.	0103	2025	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2				1,00											
1.1.1.	0103	2025	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2				200,00											
1.1.1.	0104	2025	I 12	Capacitação Seviços Municipais		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	57.851,00	80.000,00	137.851,00		54.308,97	54.308,97	93.88	39.40
1.1.1.	0104	2025	I 12	**Aquisição de bens de capital**	D6			**16.940,00**												
1.1.1.	0104	2025	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			13.380,00												
1.1.1.	0104	2025	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			27.530,00												
1.1.1.	0104	2025	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	0105	2025	I 13	Rede Wireless/Wifi	D6	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	50.000,00	50.001,00					
						Total :		992.350,39	93.286,80	11.010,00			1.096.647,19	2.714.541,00	3.811.188,19		787.283,93	787.283,93	71.79	20.66

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0106	2025	I 14	Modernização e Digitalização Município SJ Pesqueira		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	2.547,02		2.547,02		2.544,48	2.544,48	99.90	99.90
1.1.1.	0106	2025	I 14	**Aquisição de bens de capital**	D6				**2.546,02**											
1.1.1.	0106	2025	I 14	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	0107	2025	I 15	Cadastro Propriedade Rústica [BUPI]		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	2,00		2,00					
1.1.1.	0107	2025	I 15	**Aquisição de bens de capital**	D6				**1,00**											
1.1.1.	0107	2025	I 15	Aquisição de bens de capital	D6				1,00											
1.2.				**PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**269.575,00**					269.575,00	1.288.000,00	1.557.575,00		204.523,34	204.523,34	75.87	13.13
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**269.575,00**					269.575,00	1.288.000,00	1.557.575,00		204.523,34	204.523,34	75.87	13.13
1.2.1.	01	2025		**LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**269.573,00**					269.573,00	1.280.000,00	1.549.573,00		204.523,34	204.523,34	75.87	13.20
1.2.1.	0101	2025	A 6	Associações de Bombeiros		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	269.573,00	1.280.000,00	1.549.573,00		204.523,34	204.523,34	75.87	13.20
1.2.1.	0101	2025	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
1.2.1.	0101	2025	A 6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			215.750,00												
1.2.1.	0101	2025	A 6	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			53.822,00												
1.2.1.	02	2025		**PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**2,00**					2,00	8.000,00	8.002,00					
1.2.1.	0201	2025	I 16	Equipamento Proteção Civil	D6	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	8.000,00	8.001,00					
1.2.1.	0202	2025	I 17	Viatura Proteção Civil	D6	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00		1,00					
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**			**2.190,96**	**5.221.136,02**	**1.805.497,50**	**182.000,00**			7.050.824,48	27.801.804,00	34.852.628,48		5.813.626,02	5.813.626,02	82.45	16.68
2.1.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**			**2.190,45**	**505.595,00**	**37.714,81**				545.500,26	6.607.913,00	7.153.413,26		486.295,56	486.295,56	89.15	6.80
2.1.0.				**EDUCAÇÃO**				**77.267,00**	**37.714,81**				114.981,81	4.927.913,00	5.042.894,81		78.376,00	78.376,00	68.16	1.55
2.1.0.	01	2025		**SJP EDUCA**				**77.267,00**	**37.714,81**				114.981,81	4.927.913,00	5.042.894,81		78.376,00	78.376,00	68.16	1.55
2.1.0.	0101	2025	I 18	Requalificação Agrupamento Escolas SJ Pesqueira	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	4.260.000,00	4.260.001,00					
2.1.0.	0102	2025	I 19	Requalificação Escola Básica SJ Pesqueira	D6	EMPREITADA			37.714,81		2025/01/01	2025/12/31	37.714,81	337.913,00	375.627,81		20.526,00	20.526,00	54.42	5.46
2.1.0.	0103	2025	I 20	Requalificação Centro Escolar Paredes da Beira	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	90.000,00	90.001,00					
2.1.0.	0104	2025	I 21	Beneficiação / Intervenção Instalações Escolares	D6	EMPREITADA		76.060,00			2025/01/01	2025/12/31	76.060,00	200.000,00	276.060,00		56.747,60	56.747,60	74.61	20.56
2.1.0.	0105	2025	I 22	Equipamentos Instalações Escolares		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	1.205,00	40.000,00	41.205,00		1.102,40	1.102,40	91.49	2.68
2.1.0.	0105	2025	I 22	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.204,00**												
2.1.0.	0105	2025	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**			**2.190,45**	**428.328,00**					430.518,45	1.680.000,00	2.110.518,45		407.919,56	407.919,56	94.75	19.33
2.1.2.	01	2025		**TRANSPORTES**				**62.257,00**					62.257,00	320.000,00	382.257,00		60.349,00	60.349,00	96.94	15.79
2.1.2.	0101	2025	A 7	Transportes Escolares	D2	OUTRA		62.257,00			2025/01/01	2025/12/31	62.257,00	320.000,00	382.257,00		60.349,00	60.349,00	96.94	15.79
2.1.2.	02	2025		**AÇÃO SOCIAL ESCOLAR**			**2.190,45**	**366.071,00**					368.261,45	1.360.000,00	1.728.261,45		347.570,56	347.570,56	94.38	20.11
2.1.2.	0201	2025	A 8	Refeições Escolares	D2	OUTRA		159.185,00			2025/01/02	2025/12/31	159.185,00	640.000,00	799.185,00		140.182,62	140.182,62	88.06	17.54
2.1.2.	0202	2025	A 9	Prolongamento de Horário	D2	OUTRA		101.785,00			2025/01/01	2025/12/31	101.785,00	480.000,00	581.785,00		100.128,00	100.128,00	98.37	17.21
2.1.2.	0203	2025	A 10	Apoios Socioeducativos		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	103.101,00	160.000,00	263.101,00		103.077,04	103.077,04	99.98	39.18
2.1.2.	0203	2025	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.1.2.	0203	2025	A 10	Famílias	D413			103.100,00												
2.1.2.	0204	2025	A 11	PIPSE - Edufuturo SJ Pesqueira		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	4.190,45	80.000,00	84.190,45		4.182,90	4.182,90	99.82	4.97
2.1.2.	0204	2025	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2		**276,45**	**500,00**												
2.1.2.	0204	2025	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2		1.914,00	1.500,00												
2.2.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**101.775,00**	**371.000,00**				472.775,00	240.000,00	712.775,00		410.257,21	410.257,21	86.78	57.56
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**101.775,00**	**371.000,00**				472.775,00	240.000,00	712.775,00		410.257,21	410.257,21	86.78	57.56
2.2.1.	01	2025		**PROMOÇÃO CUIDADOS SAÚDE**				**101.775,00**	**371.000,00**				472.775,00	240.000,00	712.775,00		410.257,21	410.257,21	86.78	57.56
2.2.1.	0101	2025	A 12	Programa Fixação e Manutenção de Médicos		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	52.931,00	240.000,00	292.931,00		52.177,99	52.177,99	98.58	17.81
2.2.1.	0101	2025	A 12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.226,00**												
2.2.1.	0101	2025	A 12	Famílias	D413			45.705,00												
2.2.1.	0102	2025	I 23	Requalificação Centro Saúde SJ Pesqueira	D6	EMPREITADA		48.844,00	371.000,00		2025/01/01	2025/12/31	419.844,00		419.844,00		358.079,22	358.079,22	85.29	85.29
						Total :	2.190,45	1.869.296,39	504.549,63	11.010,00			2.387.046,47	10.850.454,00	13.237.500,47		1.890.904,52	1.890.904,52	79.22	14.28

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.				**AÇÃO SOCIAL**			**0,51**	**279.656,00**					279.656,51	1.538.000,00	1.817.656,51		270.970,74	270.970,74	96.89	14.91
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**			**0,51**	**279.656,00**					279.656,51	1.538.000,00	1.817.656,51		270.970,74	270.970,74	96.89	14.91
2.3.2.	01	2025		**AÇÃO SOCIAL: SOCIAL**			**0,51**	**35.606,00**					35.606,51	290.000,00	325.606,51		28.380,25	28.380,25	79.71	8.72
2.3.2.	0101	2025	A 13	Radar Social		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	17.446,00	20.000,00	37.446,00		12.370,62	12.370,62	70.91	33.04
2.3.2.	0101	2025	A 13	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.	0101	2025	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.415,00												
2.3.2.	0101	2025	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.030,00												
2.3.2.	0102	2025	A 14	CLDS SJ Pesqueira		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	1.752,51	160.000,00	161.752,51		1.110,69	1.110,69	63.38	0.69
2.3.2.	0102	2025	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2		**0,51**	**376,00**												
2.3.2.	0102	2025	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			376,00												
2.3.2.	0102	2025	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0103	2025	A 15	Inclusão - Grupos Vulneráveis / Mãos Ativas Inclusão Social		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	1.501,00	30.000,00	31.501,00					
2.3.2.	0103	2025	A 15	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.	0103	2025	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0103	2025	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.	0104	2025	A 16	Programa 'Açao Social Direta'	D413	OUTRA		14.900,00			2025/01/01	2025/12/31	14.900,00	40.000,00	54.900,00		14.898,94	14.898,94	99.99	27.14
2.3.2.	0105	2025	A 17	CPCJ SJ Pesqueira		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	7,00	40.000,00	40.007,00					
2.3.2.	0105	2025	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.	0105	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	0105	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			4,00												
2.3.2.	0105	2025	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	02	2025		**AÇÃO SOCIAL: SÉNIOR**				**65.940,00**					65.940,00	440.000,00	505.940,00		65.920,23	65.920,23	99.97	13.03
2.3.2.	0201	2025	A 18	Programas/Atividades Ocupacionais		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	51.800,00	400.000,00	451.800,00		51.786,00	51.786,00	99.97	11.46
2.3.2.	0201	2025	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50.550,00**												
2.3.2.	0201	2025	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
2.3.2.	0202	2025	A 19	Programa 'Cartão Social do Idoso'	D413	OUTRA		14.140,00			2025/01/01	2025/12/31	14.140,00	40.000,00	54.140,00		14.134,23	14.134,23	99.96	26.11
2.3.2.	03	2025		**AÇÃO SOCIAL: SAÚDE**				**1.002,00**					1.002,00	28.000,00	29.002,00		979,90	979,90	97.79	3.38
2.3.2.	0301	2025	A 20	Programa 'Cartão do Medicamento'	D413	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	20.000,00	20.001,00					
2.3.2.	0302	2025	A 21	Plano Saúde de SJ Pesqueira		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	1.001,00	8.000,00	9.001,00		979,90	979,90	97.89	10.89
2.3.2.	0302	2025	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.3.2.	0302	2025	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	04	2025		**AÇÃO SOCIAL: CARENCIADOS**				**22.961,00**					22.961,00	200.000,00	222.961,00		22.921,92	22.921,92	99.83	10.28
2.3.2.	0401	2025	A 22	Programa de Apoio Beneficiação de Habitação	D713	OUTRA		22.961,00			2025/01/01	2025/12/31	22.961,00	200.000,00	222.961,00		22.921,92	22.921,92	99.83	10.28
2.3.2.	05	2025		**AÇÃO SOCIAL: JOVENS**				**13.051,00**					13.051,00	180.000,00	193.051,00		13.050,00	13.050,00	99.99	6.76
2.3.2.	0501	2025	A 23	Programa Promoção Qualificação Escolar	D413	OUTRA		13.051,00			2025/01/01	2025/12/31	13.051,00	180.000,00	193.051,00		13.050,00	13.050,00	99.99	6.76
2.3.2.	06	2025		**AÇÃO SOCIAL: EMPREGO**				**98.041,00**					98.041,00	320.000,00	418.041,00		96.668,44	96.668,44	98.60	23.12
2.3.2.	0601	2025	A 24	Programas Ocupacionais Emprego		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	98.041,00	320.000,00	418.041,00		96.668,44	96.668,44	98.60	23.12
2.3.2.	0601	2025	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**124,00**												
2.3.2.	0601	2025	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.	0601	2025	A 24	Famílias	D413			95.917,00												
2.3.2.	07	2025		**AÇÃO SOCIAL: HABITAÇÃO**				**1,00**					1,00	20.000,00	20.001,00					
2.3.2.	0701	2025	A 25	Estratégia Local de Habitação (ELH)	D2	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	20.000,00	20.001,00					
2.3.2.	08	2025		**AÇÃO SOCIAL: FAMÍLIA**				**43.054,00**					43.054,00	60.000,00	103.054,00		43.050,00	43.050,00	99.99	41.77
2.3.2.	0801	2025	A 26	Incentivo à Natalidade		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	43.054,00	60.000,00	103.054,00		43.050,00	43.050,00	99.99	41.77
2.3.2.	0801	2025	A 26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3,00**												
2.3.2.	0801	2025	A 26	Famílias	D413			43.051,00												
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS**				**2.067.509,55**	**127.428,37**	**22.000,00**			2.216.937,92	9.628.987,00	11.845.924,92		1.787.393,99	1.787.393,99	80.62	15.09
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**52.334,52**	**1,60**				52.336,12	1.320.000,00	1.372.336,12		52.313,92	52.313,92	99.96	3.81
2.4.1.	01	2025		**HABITAÇÕES**				**52.334,52**	**1,60**				52.336,12	1.320.000,00	1.372.336,12		52.313,92	52.313,92	99.96	3.81
2.4.1.	0101	2025	I 24	ELH - Remodelação Edifício Antigo Matadouro	D6	EMPREITADA			1,00		2025/01/01	2025/12/31	1,00		1,00					
						Total :	2.190,96	2.148.952,39	504.550,63	11.010,00			2.666.703,98	12.388.454,00	15.055.157,98		2.161.875,26	2.161.875,26	81.07	14.36

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.1.	0102	2025	I 25	ELH - Remodelação Escola Várzea de Trevões	D6	EMPREITADA		1,12			2025/01/01	7356/10/20	1,12		1,12					
2.4.1.	0103	2025	I 26	ELH - Remodelação Escola Valongo Azeites	D6	EMPREITADA		0,40	0,60		2025/01/01	2025/12/31	1,00		1,00					
2.4.1.	0104	2025	I 27	ELH - Remodelação Edifício Rua Direita	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00		1,00					
2.4.1.	0105	2025	I 28	ELH - Reabilitação/Construção Edifícios		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	27.561,00	1.270.000,00	1.297.561,00		27.547,55	27.547,55	99.95	2.12
2.4.1.	0105	2025	I 28	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.1.	0105	2025	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			27.560,00												
2.4.1.	0106	2025	I 29	ELH - Aquisição Edifícios	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	50.000,00	50.001,00					
2.4.1.	0107	2025	I 30	Aquisição / Beneficiação / Intervenção Habitações		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	24.770,00		24.770,00		24.766,37	24.766,37	99.99	99.99
2.4.1.	0107	2025	I 30	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.1.	0107	2025	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	0107	2025	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			24.768,00												
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**455.761,03**		**22.000,00**			477.761,03	1.706.987,00	2.184.748,03		429.303,91	429.303,91	89.86	19.65
2.4.2.	01	2025		**REGENERAÇÃO URBANA**				**274.153,03**		**22.000,00**			296.153,03	1.386.987,00	1.683.140,03		248.696,66	248.696,66	83.98	14.78
2.4.2.	0101	2025	I 31	Arruamentos	D6	EMPREITADA		224.756,15		22.000,00	2025/01/01	2025/12/31	246.756,15	160.000,00	406.756,15		221.575,21	221.575,21	89.80	54.47
2.4.2.	0102	2025	I 32	Intervenções Urbanísticas	D6			1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	160.000,00	160.001,00					
2.4.2.	0103	2025	I 33	Regeneração Urbana: Rua da Figueira / Praça S. Maria / Largo 25 Abril SJ Pesqueira	D6	EMPREITADA		24.233,88			2025/01/01	2025/12/31	24.233,88	986.987,00	1.011.220,88		10.947,00	10.947,00	45.17	1.08
2.4.2.	0104	2025	I 34	Beneficiações / Intervenções / Equipamentos Regeneração Urbana		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	25.162,00	80.000,00	105.162,00		16.174,45	16.174,45	64.28	15.38
2.4.2.	0104	2025	I 34	**Aquisição de bens de capital**	D6			**19.162,00**												
2.4.2.	0104	2025	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.2.	0104	2025	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.	01	2025		**LOTEAMENTOS**				**181.608,00**					181.608,00	320.000,00	501.608,00		180.607,25	180.607,25	99.45	36.01
2.4.2.	0101	2025	I 35	Loteamentos	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	300.000,00	301.000,00					
2.4.2.	0102	2025	I 36	Terrenos	D6	EMPREITADA		180.608,00			2025/01/01	2025/12/31	180.608,00	20.000,00	200.608,00		180.607,25	180.607,25	100.00	90.03
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**528.562,00**	**127.426,77**				655.988,77	2.995.000,00	3.650.988,77		441.193,37	441.193,37	67.26	12.08
2.4.3.	01	2025		**RECOLHA/TRATAMENTO**				**354.799,00**					354.799,00	1.439.000,00	1.793.799,00		317.755,59	317.755,59	89.56	17.71
2.4.3.	0101	2025	A 27	Serviço Saneamento (AR)		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	354.799,00	1.439.000,00	1.793.799,00		317.755,59	317.755,59	89.56	17.71
2.4.3.	0101	2025	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**30.751,00**												
2.4.3.	0101	2025	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.3.	0101	2025	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			49.131,00												
2.4.3.	0101	2025	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			8.095,00												
2.4.3.	0101	2025	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			8.610,00												
2.4.3.	0101	2025	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			258.210,00												
2.4.3.	0101	2025	A 27	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.4.3.	01	2025		**RECOLHA/TRATAMENTO**				**173.763,00**	**127.426,77**				301.189,77	1.556.000,00	1.857.189,77		123.437,78	123.437,78	40.98	6.65
2.4.3.	0101	2025	I 37	Renovação ETAR compactas		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	48.698,00	330.000,00	378.698,00		41.753,47	41.753,47	85.74	11.03
2.4.3.	0101	2025	I 37	**Aquisição de bens de capital**	D6			**48.697,00**												
2.4.3.	0101	2025	I 37	Aquisição de bens de capital	D6				1,00											
2.4.3.	0102	2025	I 38	Renovação Condutas Fibrocimento	D6	EMPREITADA		12.301,00			2025/01/01	2025/12/31	12.301,00	986.000,00	998.301,00		12.300,00	12.300,00	99.99	1.23
2.4.3.	0103	2025	I 39	Elevatória águas residuais - Soutelo do Douro		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	127.875,77	120.000,00	247.875,77					
2.4.3.	0103	2025	I 39	**Aquisição de bens de capital**	D6			**450,00**												
2.4.3.	0103	2025	I 39	Aquisição de bens de capital	D6				127.425,77											
2.4.3.	0104	2025	I 40	Remodelação / Intervenção Infraestruturas Saneamento		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	111.445,00	80.000,00	191.445,00		69.384,31	69.384,31	62.26	36.24
2.4.3.	0104	2025	I 40	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
2.4.3.	0104	2025	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			109.445,00												
2.4.3.	0104	2025	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
						Total :	2.190,96	3.184.739,94	631.978,00	33.010,00			3.851.918,90	18.370.441,00	22.222.359,90		3.084.686,46	3.084.686,46	80.08	13.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.	0105	2025	I 41	Equipamentos p/ Saneamento	D6	EMPREITADA		870,00			2025/01/01	2025/12/31	870,00	40.000,00	40.870,00					
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**488.276,00**					488.276,00	2.034.000,00	2.522.276,00		463.899,95	463.899,95	95.01	18.39
2.4.4.	01	2025		**TRATAMENTO / DISTRIBUIÇÃO**				**488.276,00**					488.276,00	2.034.000,00	2.522.276,00		463.899,95	463.899,95	95.01	18.39
2.4.4.	0101	2025	A 28	Abastecimento Público de água (AA)		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	428.522,00	1.720.000,00	2.148.522,00		415.741,94	415.741,94	97.02	19.35
2.4.4.	0101	2025	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**42.670,00**												
2.4.4.	0101	2025	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			348.960,00												
2.4.4.	0101	2025	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			6.150,00												
2.4.4.	0101	2025	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.4.	0101	2025	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.440,00												
2.4.4.	0101	2025	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			5.800,00												
2.4.4.	0101	2025	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.4.	0101	2025	A 28	Outras despesas correntes	D5			21.500,00												
2.4.4.	0102	2025	I 42	Renovação Condutas Fibrocimento	D6	EMPREITADA		4.500,00			2025/01/01	2025/12/03	4.500,00	114.000,00	118.500,00					
2.4.4.	0103	2025	I 43	Remodelação / Intervenção Infraestruturas Abastecimento		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	120.000,00	170.000,00		46.038,00	46.038,00	92.08	27.08
2.4.4.	0103	2025	I 43	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
2.4.4.	0103	2025	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			49.000,00												
2.4.4.	0104	2025	I 44	Equipamentos p/ Abastecimento	D6	EMPREITADA		5.254,00			2025/01/01	2025/12/31	5.254,00	80.000,00	85.254,00		2.120,01	2.120,01	40.35	2.49
2.4.5.				**RESIDUOS SÓLIDOS**				**514.648,00**					514.648,00	1.453.000,00	1.967.648,00		382.800,64	382.800,64	74.38	19.45
2.4.5.	01	2025		**RECOLHA / TRANSPORTE / TRATAMENTO**				**514.648,00**					514.648,00	1.453.000,00	1.967.648,00		382.800,64	382.800,64	74.38	19.45
2.4.5.	0101	2025	A 29	Gestão Resíduos (RU)		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	402.178,00	1.080.000,00	1.482.178,00		286.020,25	286.020,25	71.12	19.30
2.4.5.	0101	2025	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.4.5.	0101	2025	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			273.000,00												
2.4.5.	0101	2025	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			12.178,00												
2.4.5.	0101	2025	A 29	Outras despesas correntes	D5			115.000,00												
2.4.5.	0102	2025	A 30	Limpeza Urbana	D2	OUTRA		94.420,00			2025/01/01	2025/12/31	94.420,00	313.000,00	407.420,00		87.361,66	87.361,66	92.52	21.44
2.4.5.	0103	2025	I 45	Equipamentos Rede Seletiva Bioresíduos		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	7.550,00	20.000,00	27.550,00					
2.4.5.	0103	2025	I 45	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
2.4.5.	0103	2025	I 45	Aquisição de bens de capital	D6			6.550,00												
2.4.5.	0104	2025	I 46	Equipamentos Compostagem Doméstica e Comunitária Bioresíduos	D6	OUTRA		500,00			2025/01/01	2025/12/31	500,00	20.000,00	20.500,00					
2.4.5.	0105	2025	I 47	Equipamentos Recolha Resíduos	D6	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	20.000,00	30.000,00		9.418,73	9.418,73	94.19	31.40
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**27.928,00**					27.928,00	120.000,00	147.928,00		17.882,20	17.882,20	64.03	12.09
2.4.6.	01	2025		**PATRIMÓNIO NATURAL**				**27.928,00**					27.928,00	120.000,00	147.928,00		17.882,20	17.882,20	64.03	12.09
2.4.6.	0101	2025	A 31	Espaços Verdes		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	9.501,00	60.000,00	69.501,00		9.455,20	9.455,20	99.52	13.60
2.4.6.	0101	2025	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	0101	2025	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			9.500,00												
2.4.6.	0102	2025	I 48	Espaços Verdes / Arvoredo Urbano	D6	OUTRA		13.427,00			2025/01/01	2025/12/31	13.427,00	40.000,00	53.427,00		8.427,00	8.427,00	62.76	15.77
2.4.6.	0103	2025	I 49	Mobiliário Urbano	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**2.266.600,47**	**1.269.354,32**	**160.000,00**			3.535.954,79	9.786.904,00	13.322.858,79		2.858.708,52	2.858.708,52	80.85	21.46
2.5.1.				**CULTURA**				**1.239.804,13**	**1.268.394,32**				2.508.198,45	7.583.000,00	10.091.198,45		1.831.337,55	1.831.337,55	73.01	18.15
2.5.1.	01	2025		**EVENTOS CULTURAIS**				**794.048,13**	**1.268.394,32**				2.062.442,45	6.150.000,00	8.212.442,45		1.409.877,05	1.409.877,05	68.36	17.17
2.5.1.	0101	2025	A 32	Vindouro		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	614.993,00	2.160.000,00	2.774.993,00		604.458,88	604.458,88	98.29	21.78
2.5.1.	0101	2025	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**19.022,50**												
2.5.1.	0101	2025	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			6.380,00												
2.5.1.	0101	2025	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	0101	2025	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.	0101	2025	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			43.633,00												
2.5.1.	0101	2025	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			460.951,50	79.335,00											
2.5.1.	0101	2025	A 32	Outras despesas correntes	D5			2.670,00												
2.5.1.	0102	2025	A 33	Festa de S. João		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	166.577,00	560.000,00	726.577,00		163.464,15	163.464,15	98.13	22.50
2.5.1.	0102	2025	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.000,00**												
						Total :	2.190,96	4.755.119,94	711.313,00	33.010,00			5.665.210,90	24.737.441,00	30.402.651,90		4.717.192,28	4.717.192,28	83.27	15.52

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0102	2025	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	0102	2025	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			640,00												
2.5.1.	0102	2025	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	0102	2025	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			161.436,00												
2.5.1.	0102	2025	A 33	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
2.5.1.	0103	2025	A 34	Feira da Srª. do Monte		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	49.598,00	560.000,00	609.598,00		49.590,50	49.590,50	99.98	8.13
2.5.1.	0103	2025	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.553,00**												
2.5.1.	0103	2025	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	0103	2025	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	0103	2025	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			0,80												
2.5.1.	0103	2025	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			39.041,20												
2.5.1.	0103	2025	A 34	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	0104	2025	I 50	Cineteatro SJ Pesqueira - Upgrade Técnico	D6	EMPREITADA		37.182,13	59.766,82		2025/01/01	2025/12/31	96.948,95		96.948,95		91.948,95	91.948,95	94.84	94.84
2.5.1.	0105	2025	I 51	Infraestrutura Municipal Apoio Cultura e Turismo	D6	EMPREITADA			1.129.292,50		2025/01/01	2025/12/31	1.129.292,50	2.790.000,00	3.919.292,50		500.383,38	500.383,38	44.31	12.77
2.5.1.	0106	2025	I 52	Remodelação / Intervenção Instalações e Equipamentos Culturais		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	5.033,00	80.000,00	85.033,00		31,19	31,19	0.62	0.04
2.5.1.	0106	2025	I 52	**Aquisição de bens de capital**	D6			**33,00**												
2.5.1.	0106	2025	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.1.	02	2025		**DINAMIZAÇÃO / CULTURAL / RECREATIVA**				**445.756,00**					445.756,00	1.433.000,00	1.878.756,00		421.460,50	421.460,50	94.55	22.43
2.5.1.	0201	2025	A 35	Festa dos Saberes e Sabores do Douro		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	36.373,00	80.000,00	116.373,00		36.142,41	36.142,41	99.37	31.06
2.5.1.	0201	2025	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.030,00**												
2.5.1.	0201	2025	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.020,00												
2.5.1.	0201	2025	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			31.323,00												
2.5.1.	0202	2025	A 36	Noites do Museu		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	10.373,00	28.000,00	38.373,00		9.121,00	9.121,00	87.93	23.77
2.5.1.	0202	2025	A 36	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	0202	2025	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			10.372,00												
2.5.1.	0203	2025	A 37	Mundo Mágico de Natal		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	114.716,00	125.000,00	239.716,00		107.056,15	107.056,15	93.32	44.66
2.5.1.	0203	2025	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	0203	2025	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			114.715,00												
2.5.1.	0204	2025	A 38	Atividade Cultura Teatro/Cinema		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	12.273,00	120.000,00	132.273,00		5.608,80	5.608,80	45.70	4.24
2.5.1.	0204	2025	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	0204	2025	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			12.271,00												
2.5.1.	0204	2025	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	0205	2025	A 39	Outras Atividades Culturais e Recreativas		OUTRA					2025/01/01	2025/12/03	272.021,00	1.080.000,00	1.352.021,00		263.532,14	263.532,14	96.88	19.49
2.5.1.	0205	2025	A 39	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.937,00**												
2.5.1.	0205	2025	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	0205	2025	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			269.083,00												
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**858.237,34**	**960,00**	**160.000,00**			859.197,34	1.163.904,00	2.023.101,34		858.915,75	858.915,75	99.97	42.46
2.5.2.	01	2025		**INICIATIVAS PARA JOVENS**				**21.749,00**					21.749,00	140.000,00	161.749,00		21.511,82	21.511,82	98.91	13.30
2.5.2.	0101	2025	A 40	Dia da Criança		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	8.401,00	40.000,00	48.401,00		8.394,78	8.394,78	99.93	17.34
2.5.2.	0101	2025	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.590,00**												
2.5.2.	0101	2025	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	0101	2025	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			5.810,00												
2.5.2.	0102	2025	A 41	Férias Desportivas		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	1.347,00	40.000,00	41.347,00		1.235,74	1.235,74	91.74	2.99
2.5.2.	0102	2025	A 41	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
2.5.2.	0102	2025	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.2.	0102	2025	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			297,00												
2.5.2.	0103	2025	A 42	Outras Atividades Desportivas		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	12.001,00	60.000,00	72.001,00		11.881,30	11.881,30	99.00	16.50
2.5.2.	0103	2025	A 42	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.2.	0103	2025	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
						Total :	2.190,96	5.478.015,07	1.900.372,32	33.010,00			7.413.588,35	29.740.441,00	37.154.029,35		5.802.118,62	5.802.118,62	78.26	15.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	02	2025		**APOIOS ASSOCIATIVISMO**				**201.195,00**					201.195,00	963.904,00	1.165.099,00		201.157,66	201.157,66	99.98	17.27
2.5.2.	0201	2025	A 43	Desportivo		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	73.668,00	363.904,00	437.572,00		73.636,53	73.636,53	99.96	16.83
2.5.2.	0201	2025	A 43	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**73.667,00**												
2.5.2.	0201	2025	A 43	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
2.5.2.	0202	2025	A 44	Cultural / Recreativo		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	127.527,00	600.000,00	727.527,00		127.521,13	127.521,13	100.00	17.53
2.5.2.	0202	2025	A 44	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**121.807,00**												
2.5.2.	0202	2025	A 44	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			5.720,00												
2.5.2.	03	2025		**EQUIPAMENTOS / LAZER**				**635.293,34**	**960,00**	**160.000,00**			636.253,34	60.000,00	696.253,34		636.246,27	636.246,27	100.00	91.38
2.5.2.	0301	2025	I 53	Requalificação Piscinas Cobertas e Ginásio Municipal - Eficiência Energética	D6	EMPREITADA		26.185,00			2025/01/01	2025/12/31	26.185,00		26.185,00		26.183,13	26.183,13	99.99	99.99
2.5.2.	0302	2025	I 54	Requalificação Piscinas Descobertas	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00		1,00					
2.5.2.	0303	2025	I 55	Requalificação e Modernização Pavilhão Gimnodesportivo	D6	EMPREITADA		28.291,00			2025/01/01	2025/12/31	28.291,00		28.291,00		28.290,00	28.290,00	100.00	100.00
2.5.2.	0304	2025	I 56	Requalificação Estádio Municipal		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	558.814,34		558.814,34		558.813,89	558.813,89	100.00	100.00
2.5.2.	0304	2025	I 56	**Aquisição de bens de capital**	D6				**960,00**	**160.000,00**										
2.5.2.	0304	2025	I 56	Aquisição de bens de capital	D6			557.854,34												
2.5.2.	0305	2025	I 57	Remodelação / Intervenção Instalações Desportivas / Recreativas / Parques		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	22.961,00	20.000,00	42.961,00		22.959,25	22.959,25	99.99	53.44
2.5.2.	0305	2025	I 57	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.2.	0305	2025	I 57	Aquisição de bens de capital	D6			22.960,00												
2.5.2.	0306	2025	I 58	Equipamentos p/ Instalações Desportivas / Parques	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	40.000,00	40.001,00					
2.5.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS**				**168.559,00**					168.559,00	1.040.000,00	1.208.559,00		168.455,22	168.455,22	99.94	13.94
2.5.3.	01	2025		**APOIOS INSTITUIÇÕES**				**168.559,00**					168.559,00	1.040.000,00	1.208.559,00		168.455,22	168.455,22	99.94	13.94
2.5.3.	0101	2025	A 45	Religiosas		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	82.717,00	320.000,00	402.717,00		82.715,00	82.715,00	100.00	20.54
2.5.3.	0101	2025	A 45	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**72.716,00**												
2.5.3.	0101	2025	A 45	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.001,00												
2.5.3.	0102	2025	A 46	Solidariedade Social		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	38.000,00	240.000,00	278.000,00		37.899,45	37.899,45	99.74	13.63
2.5.3.	0102	2025	A 46	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**37.900,00**												
2.5.3.	0102	2025	A 46	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			100,00												
2.5.3.	0103	2025	A 47	Outras Entidades		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	47.842,00	480.000,00	527.842,00		47.840,77	47.840,77	100.00	9.06
2.5.3.	0103	2025	A 47	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**47.841,00**												
2.5.3.	0103	2025	A 47	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**556.207,00**		**218.000,00**			774.207,00	3.683.000,00	4.457.207,00		712.450,92	712.450,92	92.02	15.98
3.2.				**INDUSTRIA E ENERGIA**				**23.304,00**					23.304,00	400.000,00	423.304,00		22.719,29	22.719,29	97.49	5.37
3.2.0.				**INDUSTRIA E ENERGIA**				**23.304,00**					23.304,00	400.000,00	423.304,00		22.719,29	22.719,29	97.49	5.37
3.2.0.	01	2025		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**23.302,00**					23.302,00	360.000,00	383.302,00		22.719,29	22.719,29	97.50	5.93
3.2.0.	0101	2025	I 59	Requalificação Energética IP SJ Pesqueira	D6	EMPREITADA		8.700,00			2025/01/01	2025/12/31	8.700,00	120.000,00	128.700,00		8.613,03	8.613,03	99.00	6.69
3.2.0.	0102	2025	I 60	Eficiência Energética IP	D6	OUTRA		4.303,00			2025/01/01	2025/12/31	4.303,00	120.000,00	124.303,00		4.301,93	4.301,93	99.98	3.46
3.2.0.	0103	2025	I 61	Iluminação / Eletrificação	D6	OUTRA		10.299,00			2025/01/01	2025/12/31	10.299,00	120.000,00	130.299,00		9.804,33	9.804,33	95.20	7.52
3.2.0.	01	2025		**PARQUES EMPRESARIAIS**				**2,00**					2,00	40.000,00	40.002,00					
3.2.0.	0101	2025	I 62	Dinamização Áreas Empresariais		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	2,00	40.000,00	40.002,00					
3.2.0.	0101	2025	I 62	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.2.0.	0101	2025	I 62	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**412.398,00**		**200.000,00**			612.398,00	2.520.000,00	3.132.398,00		558.370,76	558.370,76	91.18	17.83
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**412.398,00**		**200.000,00**			612.398,00	2.520.000,00	3.132.398,00		558.370,76	558.370,76	91.18	17.83
3.3.1.	01	2025		**REDE VIÁRIA**				**412.397,00**		**200.000,00**			612.397,00	2.440.000,00	3.052.397,00		558.370,76	558.370,76	91.18	18.29
3.3.1.	0101	2025	I 63	Requalificação de Estradas Municipais		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	88,00	400.000,00	400.088,00					
3.3.1.	0101	2025	I 63	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.3.1.	0101	2025	I 63	Aquisição de bens de capital	D6			87,00												
						Total :	2.190,96	6.506.454,41	1.901.332,32	193.010,00			8.442.987,69	32.604.345,00	41.047.332,69		6.830.697,06	6.830.697,06	80.90	16.64

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	0102	2025	I 64	Remodelação / Muros / Intervenção Caminhos / Vias Municipais		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	612.308,00	2.000.000,00	2.612.308,00		558.370,76	558.370,76	91.19	21.37
3.3.1.	0102	2025	I 64	**Aquisição de bens de capital**	D6			**389.033,00**		**200.000,00**										
3.3.1.	0102	2025	I 64	Aquisição de bens de capital	D6			23.275,00												
3.3.1.	0103	2025	I 65	Acessibilidades Pedonais	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	40.000,00	40.001,00					
3.3.1.	02	2025		**SINALIZAÇÃO**				**1,00**					1,00	80.000,00	80.001,00					
3.3.1.	0201	2025	I 66	Segurança Rodoviária [Sinalização]	D6	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	80.000,00	80.001,00					
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**74.583,00**		**18.000,00**			92.583,00	503.000,00	595.583,00		85.643,36	85.643,36	92.50	14.38
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**1,00**					1,00	150.000,00	150.001,00					
3.4.1.	01	2025		**MERCADOS**				**1,00**					1,00	150.000,00	150.001,00					
3.4.1.	0101	2025	I 67	Requalificação do Mercado Municipal	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	150.000,00	150.001,00					
3.4.2.				**TURISMO**				**74.582,00**		**18.000,00**			92.582,00	353.000,00	445.582,00		85.643,36	85.643,36	92.51	19.22
3.4.2.	01	2025		**PROMOÇÃO TURÍSTICA**				**74.582,00**		**18.000,00**			92.582,00	353.000,00	445.582,00		85.643,36	85.643,36	92.51	19.22
3.4.2.	0101	2025	A 48	Feiras Temáticas		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	39.771,00	208.000,00	247.771,00		37.201,08	37.201,08	93.54	15.01
3.4.2.	0101	2025	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			360,00												
3.4.2.	0101	2025	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			14.011,00												
3.4.2.	0101	2025	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			25.400,00												
3.4.2.	0102	2025	A 49	Promoção Turística / Cultural		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	2.100,00	40.000,00	42.100,00		1.970,32	1.970,32	93.82	4.68
3.4.2.	0102	2025	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
3.4.2.	0102	2025	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	0103	2025	I 69	Requalificação Zonas Ribeirinhas	D6	OUTRA		8.000,00			2025/01/01	2025/12/31	8.000,00	25.000,00	33.000,00		7.763,86	7.763,86	97.05	23.53
3.4.2.	0104	2025	I 70	Requalificação / Intervenção Equipamentos Turísticos		EMPREITADA					2025/01/01	2025/12/31	42.711,00	80.000,00	122.711,00		38.708,10	38.708,10	90.63	31.54
3.4.2.	0104	2025	I 70	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	0104	2025	I 70	Aquisição de bens de capital	D6			20.710,00		18.000,00										
3.4.2.	0104	2025	I 70	Aquisição de bens de capital	D6			4.000,00												
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**45.922,00**					45.922,00	260.000,00	305.922,00		45.717,51	45.717,51	99.55	14.94
3.5.0.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**45.922,00**					45.922,00	260.000,00	305.922,00		45.717,51	45.717,51	99.55	14.94
3.5.0.	01	2025		**DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA LOCAL**				**45.922,00**					45.922,00	260.000,00	305.922,00		45.717,51	45.717,51	99.55	14.94
3.5.0.	0101	2025	A 50	Programa 'Pesqueira Empreende'		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	21.290,00	200.000,00	221.290,00		21.187,93	21.187,93	99.52	9.57
3.5.0.	0101	2025	A 50	**Outras**	D714			**21.190,00**												
3.5.0.	0101	2025	A 50	Famílias	D713			100,00												
3.5.0.	0102	2025	A 51	Dinamização Atividade Económica		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	24.631,00	40.000,00	64.631,00		24.529,58	24.529,58	99.59	37.95
3.5.0.	0102	2025	A 51	**Outras**	D714			**24.531,00**												
3.5.0.	0102	2025	A 51	Famílias	D713			100,00												
3.5.0.	0103	2025	I 71	Incubadora de Empresas	D6	EMPREITADA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	20.000,00	20.001,00					
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**1.018.948,00**					1.018.948,00	4.880.000,00	5.898.948,00		1.000.657,72	1.000.657,72	98.20	16.96
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.018.948,00**					1.018.948,00	4.880.000,00	5.898.948,00		1.000.657,72	1.000.657,72	98.20	16.96
4.2.0.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.018.948,00**					1.018.948,00	4.880.000,00	5.898.948,00		1.000.657,72	1.000.657,72	98.20	16.96
4.2.0.	01	2025		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**1.018.948,00**					1.018.948,00	4.880.000,00	5.898.948,00		1.000.657,72	1.000.657,72	98.20	16.96
4.2.0.	0101	2025	A 52	Freguesias		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	769.260,00	3.080.000,00	3.849.260,00		762.506,81	762.506,81	99.12	19.81
4.2.0.	0101	2025	A 52	**Administração Local**	D4115			**153.260,00**												
4.2.0.	0101	2025	A 52	Administração Local	D7115			616.000,00												
4.2.0.	0102	2025	A 53	AM Centro de Recolha Animais (CRO)		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	1.504,00	206.400,00	207.904,00		1.500,00	1.500,00	99.73	0.72
4.2.0.	0102	2025	A 53	**Administração Local**	D4115			**4,00**												
4.2.0.	0102	2025	A 53	Administração Local	D4115			1.500,00												
4.2.0.	0103	2025	A 54	Municípios	D7115	OUTRA		1,00			2025/01/01	2025/12/31	1,00	393.600,00	393.601,00					
4.2.0.	0104	2025	A 55	CIM - Douro	D4115	OUTRA		248.183,00			2025/01/01	2025/12/31	248.183,00	1.200.000,00	1.448.183,00		236.650,91	236.650,91	95.35	16.34
						Total :	2.190,96	8.058.217,41	1.901.332,32	411.010,00			10.212.750,69	40.367.345,00	50.580.095,69		8.521.086,41	8.521.086,41	83.44	16.85

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 : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
R1	**Receita fiscal**	**P**	**1.205.000,00**	**596.956,02**	**644.191,85**		**1.157.764,17**	
R11	Impostos diretos	P	1.205.000,00	596.956,02	644.191,85		1.157.764,17	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	1.205.000,00	596.956,02	644.191,85		1.157.764,17	
0102	OUTROS	P	1.205.000,00	596.956,02	644.191,85		1.157.764,17	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	498.000,00	25.069,08			523.069,08	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	P	165.000,00	11.215,75			176.215,75	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	467.000,00	560.671,19	640.503,98		387.167,21	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	467.000,00	94.671,19	466.000,00		95.671,19	
01020401	IMT - ART.º 14º LEI N.º 73/2013	P		460.000,00	172.759,74		287.240,26	
01020402	IMT - COMP. DL 48-A/2024	P		6.000,00	1.744,24		4.255,76	
010205	DERRAMA	P	75.000,00		3.687,87		71.312,13	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**P**	**150.130,00**	**6.808,23**	**32.881,16**		**124.057,07**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	150.130,00	6.808,23	32.881,16		124.057,07	
0401	TAXAS	P	139.420,00	5.608,23	32.193,16		112.835,07	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	139.420,00	5.608,23	32.193,16		112.835,07	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	P	15.000,00	3.600,00	2.249,45		16.350,55	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	P	15.000,00	1.000,00	8.762,16		7.237,84	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	P	400,00	400,00			800,00	
04012304	CANIDEOS	P	2.400,00	100,00	910,57		1.589,43	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		5,00				5,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		2.300,00				2.300,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		5,00				5,00	
04012399	Outras	P	104.310,00	508,23	20.270,98		84.547,25	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		5,00				5,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	P	100,00	8,23			108,23	
0401239905	TAXA GESTÃO RESÍDUOS - TGR	P	68.600,00	200,00	16.955,56		51.844,44	
0401239906	PUBLICIDADE		5,00				5,00	
0401239999	OUTRAS	P	35.600,00	300,00	3.315,42		32.584,58	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	10.710,00	1.200,00	688,00		11.222,00	
040201	JUROS DE MORA	P	3.600,00	1.081,00			4.681,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	P	1.300,00	4,00	688,00		616,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		5.800,00				5.800,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	P	5,00	115,00			120,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5,00				5,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**540.415,00**	**5.415,84**			**545.830,84**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	540.415,00	5.415,84			545.830,84	
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		2.400,00				2.400,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		2.400,00				2.400,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		5,00				5,00	
	Total		1.357.535,00	603.764,25	677.073,01		1.284.226,24	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
050999	OUTROS FAM		5,00				5,00	
0510	RENDAS	P	538.005,00	5.415,84			543.420,84	
051001	TERRENOS		5,00				5,00	
051099	OUTROS	P	538.000,00	5.415,84			543.415,84	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P**	**10.470.265,00**	**766.120,81**	**452.304,51**		**10.784.081,30**	
R51	**Transferências correntes**	**P**	**10.470.265,00**	**766.120,81**	**452.304,51**		**10.784.081,30**	
R511	**Administrações Públicas**	**P**	**10.470.265,00**	**766.120,81**	**452.304,51**		**10.784.081,30**	
R5111	Administração Central – Estado Português	P	9.540.255,00	766.120,81			10.306.375,81	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.540.255,00	766.120,81			10.306.375,81	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	9.540.255,00	766.120,81			10.306.375,81	
060301	ESTADO	P	9.403.755,00	103.391,85			9.507.146,85	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		5.762.685,00				5.762.685,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		193.635,00				193.635,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		212.650,00				212.650,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS – LEI N.º 50/2018	P	1.500.941,00	103.391,85			1.604.332,85	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA – ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		35.587,00				35.587,00	
06030108	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI		1.653.057,00				1.653.057,00	
06030199	OUTRAS		45.200,00				45.200,00	
060306	ESTADO– PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO–	P	136.500,00	662.728,96			799.228,96	
R5112	Administração Central – Outras entidades	P	930.000,00		452.304,51		477.695,49	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	930.000,00		452.304,51		477.695,49	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	930.000,00		452.304,51		477.695,49	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	930.000,00		452.304,51		477.695,49	
06030702	IEFP	P	91.000,00		44.363,05		46.636,95	
06030799	OUTROS	P	839.000,00		407.941,46		431.058,54	
R5115	Administração Local		10,00				10,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10,00				10,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10,00				10,00	
060501	CONTINENTE		10,00				10,00	
06050101	MUNICÍPIOS		5,00				5,00	
06050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5,00				5,00	
R6	**Venda de bens e serviços**	**P**	**1.348.025,00**	**76.995,46**	**60.086,75**		**1.364.933,71**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	1.348.025,00	76.995,46	60.086,75		1.364.933,71	
0701	VENDA DE BENS	P	540.105,00	67.785,69	8.585,11		599.305,58	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5,00				5,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	P	300,00		49,75		250,25	
070108	MERCADORIAS	P	515.000,00	65.975,69	5.836,00		575.139,69	
07010802	OUTROS	P	509.000,00	65.975,69			574.975,69	
07010899	OUTROS	P	6.000,00		5.836,00		164,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	P	800,00	1.610,00			2.410,00	
07011099	OUTROS	P	800,00	1.610,00			2.410,00	
070199	OUTROS	P	24.000,00	200,00	2.699,36		21.500,64	
0702	SERVIÇOS	P	781.020,00	3.694,74	48.539,31		736.175,43	
	Total		12.905.915,00	1.443.086,59	1.137.962,63		13.211.038,96	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EAQUIPAMENTOS		5,00				5,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		5,00				5,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	93.005,00	2.244,74	467,39		94.782,35	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	P	27.000,00		467,39		26.532,61	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		5,00				5,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	P	20.000,00	322,54			20.322,54	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	P	46.000,00	1.922,20			47.922,20	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	687.405,00	1.450,00	47.844,24		641.010,76	
07020901	SANEAMENTO		310.000,00				310.000,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	P	373.000,00	500,00	47.717,46		325.782,54	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		1.200,00				1.200,00	
07020905	CEMITÉRIOS	P	2.900,00	950,00			3.850,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		5,00				5,00	
07020999	OUTROS	P	300,00		126,78		173,22	
070299	OUTROS	P	600,00		227,68		372,32	
0703	RENDAS	P	26.900,00	5.515,03	2.962,33		29.452,70	
070301	HABITAÇÕES	P	22.000,00	4.515,03			26.515,03	
070302	EDIFÍCIOS	P	4.300,00		2.578,00		1.722,00	
070399	OUTRAS	P	600,00	1.000,00	384,33		1.215,67	
R7	**Outras receitas correntes**	**P**	**106.690,00**	**1.000,00**	**44.774,00**		**62.916,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	106.690,00	1.000,00	44.774,00		62.916,00	
0801	OUTRAS	P	106.690,00	1.000,00	44.774,00		62.916,00	
080199	OUTRAS	P	106.690,00	1.000,00	44.774,00		62.916,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		5,00				5,00	
08019999	DIVERSAS	P	106.685,00	1.000,00	44.774,00		62.911,00	
R8	**Venda de bens de investimento**	**P**	**46.015,00**	**141.697,00**			**187.712,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	46.015,00	141.697,00			187.712,00	
0901	TERRENOS	P	16.010,00	99.923,50			115.933,50	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
090110	FAMÍLIAS	P	16.000,00	99.923,50			115.923,50	
0902	HABITAÇÕES		30.000,00				30.000,00	
090210	FAMÍLIAS		30.000,00				30.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	5,00	41.773,50			41.778,50	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	P	5,00	41.773,50			41.778,50	
09040103	OUTROS	P	5,00	41.773,50			41.778,50	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**P**	**5.264.360,00**	**4.836.023,39**	**5.716.335,07**		**4.384.048,32**	
R91	**Transferências de capital**	**P**	**5.264.360,00**	**4.836.023,39**	**5.716.335,07**		**4.384.048,32**	
R911	**Administrações Públicas**	**P**	**5.264.355,00**	**4.636.023,39**	**5.516.335,07**		**4.384.043,32**	
R9111	Administração Central - Estado Português	P	5.264.355,00	4.636.023,39	5.516.335,07		4.384.043,32	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	5.264.355,00	4.636.023,39	5.516.335,07		4.384.043,32	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	5.264.355,00	4.636.023,39	5.516.335,07		4.384.043,32	
100301	ESTADO		2.293.355,00				2.293.355,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)		640.298,00				640.298,00	
	Total		14.506.838,00	1.594.993,36	1.234.238,27		14.867.593,09	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]		
10030105	TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI		1.653.057,00				1.653.057,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P	2.971.000,00	4.636.023,39	5.516.335,07		2.090.688,32	
R913	Outras	P	5,00	200.000,00	200.000,00		5,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	5,00	200.000,00	200.000,00		5,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	5,00	200.000,00	200.000,00		5,00	
100102	PRIVADAS	P	5,00	200.000,00	200.000,00		5,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**100,00**				**100,00**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**		**919.000,00**				**919.000,00**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		919.000,00				919.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		919.000,00				919.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		919.000,00				919.000,00	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**104.570,25**			**104.570,25**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		104.570,25			104.570,25	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		104.570,25			104.570,25	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		104.570,25			104.570,25	
	Total		20.050.000,00	6.535.587,00	6.950.573,34		19.635.013,66	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	**Despesas com o pessoal**	P	**5.162.800,00**	**587.799,00**	**158.227,00**		**5.592.372,00**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	4.173.468,00	527.799,46	96.406,00		4.604.861,46	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	4.173.468,00	527.799,46	96.406,00		4.604.861,46	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.173.468,00	527.799,46	96.406,00		4.604.861,46	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4.173.468,00	527.799,46	96.406,00		4.604.861,46	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	115.800,00	31.441,90	2.608,00		144.633,90	
010104	Pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado	P	2.754.610,00	17.265,32	25.744,00		2.746.131,32	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.668.000,00	17.265,32	12.349,00		2.672.916,32	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		5,00				5,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		5,00				5,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	86.600,00		13.395,00		73.205,00	
010106	Pessoal em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo	P	34.715,00	8.463,28	26.243,00		16.935,28	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		5,00				5,00	
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	P	34.700,00	8.463,28	26.243,00		16.920,28	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	455.000,00	185.170,00	3.343,00		636.827,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	5,00	15.508,60	2.951,00		12.562,60	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	48.700,00	38.301,60	1.663,00		85.338,60	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	32.670,00	8.229,92	2.613,00		38.286,92	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	263.903,00	828,00	11.774,00		252.957,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	254.293,00		10.374,00		243.919,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	5.500,00		1.167,00		4.333,00	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	4.110,00	828,00	233,00		4.705,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	468.060,00	221.685,84	19.467,00		670.278,84	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	454.150,00	211.164,00	7.480,00		657.834,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	13.910,00	10.521,84	11.987,00		12.444,84	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	P	5,00	905,00			910,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	77.847,00	16.520,50	13.845,00		80.522,50	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	12.800,00	2.766,50	2.273,00		13.293,50	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	12.800,00	2.766,50	2.273,00		13.293,50	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	12.800,00	2.766,50	2.273,00		13.293,50	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.950,00	2.766,50	945,00		3.771,50	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	10.850,00		1.328,00		9.522,00	
01021302	OUTROS[SENHAS DE PRESENÇAEXECUTIVO]	P	10.850,00		1.328,00		9.522,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	65.047,00	13.754,00	11.572,00		67.229,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	65.047,00	13.754,00	11.572,00		67.229,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	65.047,00	13.754,00	11.572,00		67.229,00	
Total			4.186.268,00	530.565,96	98.679,00		4.618.154,96	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	35.000,00	3.179,00	1.794,00		36.385,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5,00				5,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	15.157,00	7.055,00	1.893,00		20.319,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	4.460,00		338,00		4.122,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		5,00				5,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		5,00				5,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	6.250,00		6.249,00		1,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	5,00	3.520,00			3.525,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	4.160,00		1.298,00		2.862,00	
01021302	OUTROS[SENHAS DE PRESENÇAEXECUTIVO]	P	4.160,00		1.298,00		2.862,00	
D13	Segurança social	P	911.485,00	43.479,04	47.976,00		906.988,04	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	911.485,00	43.479,04	47.976,00		906.988,04	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	911.485,00	43.479,04	47.976,00		906.988,04	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	911.485,00	43.479,04	47.976,00		906.988,04	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5,00				5,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	1.930,00	881,04	149,00		2.662,04	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	859.070,00	40.098,00	5.181,00		893.987,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		750,00				750,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	P	801.920,00	9.862,00	5.181,00		806.601,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	267.140,00	9.862,00			277.002,00	
0103050202	REGIME GERAL	P	534.780,00		5.181,00		529.599,00	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P	56.400,00	30.236,00			86.636,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	8.820,00	2.500,00	996,00		10.324,00	
010309	SEGUROS	P	41.660,00		41.650,00		10,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	41.660,00		41.650,00		10,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**5.721.600,00**	**2.774.726,28**	**2.222.505,20**		**6.273.821,08**	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	5.721.600,00	2.774.726,28	2.222.505,20		6.273.821,08	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.721.600,00	2.774.726,28	2.222.505,20		6.273.821,08	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.638.000,00	1.124.288,71	957.215,00		1.805.073,71	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	90.000,00	70.761,00	1.079,00		159.682,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	300.500,00	26.967,00	42.950,00		284.517,00	
02010201	GASOLINA	P	500,00		499,00		1,00	
02010202	GASÓLEO	P	150.000,00	26.967,00	529,00		176.438,00	
02010299	OUTROS	P	150.000,00		41.922,00		108.078,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	25.000,00		24.999,00		1,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	161.000,00	60.150,00	61.964,00		159.186,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	1.000,00		999,00		1,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	10.000,00	13.251,00	5.000,00		18.251,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	25.000,00		14.622,00		10.378,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	P	30.000,00		2.000,00		28.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	20.000,00	13.130,00	426,00		32.704,00	
Total			5.825.300,00	772.058,00	312.266,00		6.285.092,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	350.000,00		1.040,00		348.960,00	
02011601	ÁGUA	P	350.000,00		1.040,00		348.960,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	15.000,00		14.999,00		1,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	1.000,00		999,00		1,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	1.000,00		999,00		1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	10.500,00	287.024,45	291.468,00		6.056,45	
020121	OUTROS BENS	P/M	598.000,00	653.005,26	493.671,00		757.334,26	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.083.600,00	1.650.437,57	1.265.290,20		4.468.747,37	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	492.000,00	118.351,00	17.640,00		592.711,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	335.000,00	109.720,00	4.868,00		439.852,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	265.000,00	98.300,00	76.685,00		286.615,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	9.000,00	5.924,00	940,00		13.984,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	55.200,00		15.529,00		39.671,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	79.000,00	38.715,00	51.178,00		66.537,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	80.000,00	6.000,00	399,00		85.601,00	
020210	TRANSPORTES	P	89.000,00	18.612,00	40.231,00		67.381,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00		999,00		1,00	
020212	SEGUROS	P	85.000,00	5.003,00	10.494,00		79.509,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	55.000,00	3.750,00	41.095,00		17.655,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	80.000,00	27.060,00	37.404,00		69.656,00	
020215	FORMAÇÃO	P	8.000,00	160,00			8.160,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	1.000,00		691,00		309,00	
020217	PUBLICIDADE	P	80.000,00	44.780,00	30.008,20		94.771,80	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	60.000,00	711,00	382,00		60.329,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	200.000,00	40.000,00	12.685,00		227.315,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	469.400,00	52.141,87	110.908,00		410.633,87	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	30.000,00		5.576,00		24.424,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.610.000,00	1.081.209,70	807.578,00		1.883.631,70	
D3	**Juros e outros encargos**	P	**310.000,00**	**1.098,00**	**28.223,00**		**282.875,00**	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	310.000,00	1.098,00	28.223,00		282.875,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	310.000,00	1.098,00	28.223,00		282.875,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	300.000,00	1.098,00	20.955,00		280.143,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	300.000,00	1.098,00	20.955,00		280.143,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	300.000,00	1.098,00	20.955,00		280.143,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	10.000,00		7.268,00		2.732,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	10.000,00		7.268,00		2.732,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P	**1.416.600,00**	**313.517,85**	**410.322,00**		**1.319.795,85**	
D41	**Transferências correntes**	P	**1.416.600,00**	**313.517,85**	**410.322,00**		**1.319.795,85**	
D411	**Administrações Públicas**	P	**505.600,00**	**38.665,85**	**131.336,00**		**412.929,85**	
D4115	Administração Local	P	505.600,00	38.665,85	131.336,00		412.929,85	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	505.600,00	38.665,85	131.336,00		412.929,85	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	505.600,00	38.665,85	131.336,00		412.929,85	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	505.600,00	38.665,85	131.336,00		412.929,85	
040501	CONTINENTE	P	505.600,00	38.665,85	131.336,00		412.929,85	
04050102	FREGUESIAS	P	154.000,00	9.982,85	740,00		163.242,85	
Total			11.348.400,00	3.373.606,13	2.409.695,20		12.312.310,93	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	300.000,00	27.183,00	79.000,00		248.183,00	
04050104	Associações de Municipios	P	51.600,00		51.596,00		4,00	
0405010499	OUTROS	P	51.600,00		51.596,00		4,00	
04050106	REGIÕES DE TURISMO	P		1.500,00			1.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	659.000,00	142.395,00	231.714,00		569.681,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	659.000,00	142.395,00	231.714,00		569.681,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	659.000,00	142.395,00	231.714,00		569.681,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	659.000,00	142.395,00	231.714,00		569.681,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	659.000,00	142.395,00	231.714,00		569.681,00	
D413	Famílias	P	252.000,00	132.457,00	47.272,00		337.185,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	252.000,00	132.457,00	47.272,00		337.185,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	252.000,00	132.457,00	47.272,00		337.185,00	
0408	FAMÍLIAS	P	252.000,00	132.457,00	47.272,00		337.185,00	
040802	OUTRAS	P	252.000,00	132.457,00	47.272,00		337.185,00	
D5	**Outras despesas correntes**	P	**188.940,00**	**76.500,00**	**45.828,00**		**219.612,00**	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	188.940,00	76.500,00	45.828,00		219.612,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	188.940,00	76.500,00	45.828,00		219.612,00	
0602	DIVERSAS	P	188.940,00	76.500,00	45.828,00		219.612,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	103.500,00	51.500,00	4.828,00		150.172,00	
060203	OUTRAS	P	85.440,00	25.000,00	41.000,00		69.440,00	
06020305	OUTRAS	P	85.440,00	25.000,00	41.000,00		69.440,00	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P	**5.580.000,00**	**9.770.880,55**	**10.795.435,82**		**4.555.444,73**	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	5.580.000,00	9.770.880,55	10.795.435,82		4.555.444,73	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	5.580.000,00	9.770.880,55	10.795.435,82		4.555.444,73	
0701	INVESTIMENTOS	P	4.159.000,00	9.246.295,52	9.762.237,82		3.643.057,70	
070101	TERRENOS	P	104.000,00	80.608,00	1.998,00		182.610,00	
070102	HABITAÇÕES	P	667.000,00	464.823,00	1.079.486,88		52.336,12	
07010201	CONSTRUÇÃO	P	2.000,00		1.998,00		2,00	
07010202	AQUISIÇÃO	P	2.000,00		1.998,00		2,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P	663.000,00	464.823,00	1.075.490,88		52.332,12	
070103	EDIFÍCIOS	P	2.155.650,00	5.497.175,87	5.711.391,28		1.941.434,59	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	1.537.000,00	5.218.375,06	4.983.154,28		1.772.220,78	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	538.400,00	960,00	483.923,00		55.437,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P	3.000,00		2.999,00		1,00	
07010305	ESCOLAS	P	77.250,00	277.840,81	241.315,00		113.775,81	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	620.450,00	2.521.402,77	2.105.612,66		1.036.240,11	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	60.950,00	618.190,00	556.944,00		122.196,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	30.000,00	18.697,00			48.697,00	
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	P	70.000,00	9.150,00	55.848,00		23.302,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P	35.000,00	8.427,00	29.999,00		13.428,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	165.000,00	1.281.710,00	819.185,66		627.524,34	
Total			16.087.540,00	11.732.422,00	11.119.958,02		16.700.003,98	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P	158.500,00	145.066,77	122.641,00		180.925,77	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRâNSITO	P	70.000,00		69.998,00		2,00	
07010412	CEMITÉRIOS	P	25.000,00		24.999,00		1,00	
07010413	OUTROS	P	6.000,00	440.162,00	425.998,00		20.164,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	39.750,00	23.404,00	24.248,00		38.906,00	
07010602	OUTRO	P	39.750,00	23.404,00	24.248,00		38.906,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	70.900,00	330.597,02	382.008,00		19.489,02	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	59.700,00		46.317,00		13.383,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	217.000,00	21.000,00	169.697,00		68.303,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	106.050,00	56.715,00	65.813,00		96.952,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	30.050,00		13.000,00		17.050,00	
07011002	OUTRO	P	76.000,00	56.715,00	52.813,00		79.902,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	15.000,00		13.111,00		1.889,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	103.500,00	250.569,86	162.555,00		191.514,86	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	40.000,00	4.000,00	20.000,00		24.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	40.000,00	4.000,00	20.000,00		24.000,00	
07020500	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	40.000,00	4.000,00	20.000,00		24.000,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	1.381.000,00	520.585,03	1.013.198,00		888.387,03	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P	1.381.000,00	520.585,03	1.013.198,00		888.387,03	
07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES - DOMINIO PUBLICO	P	271.000,00	119.990,03	114.998,00		275.992,03	
07030308	VIAÇÃO RURAL	P	1.010.000,00	387.320,00	808.200,00		589.120,00	
07030313	OUTROS	P	100.000,00	13.275,00	90.000,00		23.275,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P	**1.049.400,00**	**70.152,00**	**365.024,00**		**754.528,00**	
D71	**Transferências de capital**	P	**1.049.400,00**	**70.152,00**	**365.024,00**		**754.528,00**	
D711	**Administrações Públicas**	P	**714.400,00**		**98.399,00**		**616.001,00**	
D7115	Administração Local	P	714.400,00		98.399,00		616.001,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	714.400,00		98.399,00		616.001,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	714.400,00		98.399,00		616.001,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	714.400,00		98.399,00		616.001,00	
080501	CONTINENTE	P	714.400,00		98.399,00		616.001,00	
08050101	MUNICÍPIOS	P	98.400,00		98.399,00		1,00	
08050102	FREGUESIAS		616.000,00				616.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	200.000,00	48.822,00	179.177,00		69.645,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	200.000,00	48.822,00	179.177,00		69.645,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	200.000,00	48.822,00	179.177,00		69.645,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	200.000,00	48.822,00	179.177,00		69.645,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	200.000,00	48.822,00	179.177,00		69.645,00	
D713	Famílias	P	110.000,00	140,00	86.979,00		23.161,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	110.000,00	140,00	86.979,00		23.161,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	110.000,00	140,00	86.979,00		23.161,00	
0808	FAMÍLIAS	P	110.000,00	140,00	86.979,00		23.161,00	
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	P	10.000,00		9.800,00		200,00	
08080102	OUTRAS	P	10.000,00		9.800,00		200,00	
Total			19.304.340,00	13.573.343,68	13.947.917,02		18.929.766,66	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
080802	OUTRAS	P	100.000,00	140,00	77.179,00		22.961,00	
D714	Outras	P	25.000,00	21.190,00	469,00		45.721,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	25.000,00	21.190,00	469,00		45.721,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	25.000,00	21.190,00	469,00		45.721,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	25.000,00	21.190,00	469,00		45.721,00	
080102	PRIVADAS	P	25.000,00	21.190,00	469,00		45.721,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**620.660,00**	**15.905,00**			**636.565,00**	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	620.660,00	15.905,00			636.565,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	620.660,00	15.905,00			636.565,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	620.660,00	15.905,00			636.565,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	620.660,00	15.905,00			636.565,00	
Total			20.050.000,00	13.610.578,68	14.025.565,02		19.635.013,66	

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

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.					**FUNÇÕES GERAIS**				**1.549.850,00**	**539.158,21**	**24.341,00**					**-1.010.691,79**
1.1.					**SERVIÇOS GERAIS DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA**				**1.544.100,00**	**539.156,21**	**24.341,00**					**-1.004.943,79**
1.1.1.					**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.544.100,00**	**539.156,21**	**24.341,00**					**-1.004.943,79**
1.1.1.	01	2025			**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS**				**1.323.000,00**	**263.826,28**						**-1.059.173,72**
1.1.1.	0103	2025	I	2	Loja do Cidadão		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	0103	2025	I	2		02/07010301			**900.000,00**	**197.087,79**						**-702.912,21**
1.1.1.	0103	2025	I	2		02/070107			25.000,00	1,00						-24.999,00
1.1.1.	0103	2025	I	2		02/070108			13.000,00	1,00						-12.999,00
1.1.1.	0103	2025	I	2		02/070109			210.000,00	40.773,00						-169.227,00
1.1.1.	0104	2025	I	3	Requalificação Edifício Paços Concelho Eficiência Energética	02/07010301	2025/01/01	2025/12/31	23.000,00	14.950,49						-8.049,51
1.1.1.	0105	2025	I	4	Construção de Armazém Municipal		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	0105	2025	I	4		02/07010301			**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
1.1.1.	0105	2025	I	4		02/07010412			25.000,00	1,00						-24.999,00
1.1.1.	0106	2025	I	5	Beneficiação / Intervenção Edifícios, Instalações e Espaços Municipais	02/07010301	2025/01/01	2025/12/31	125.000,00	11.010,00						-113.990,00
1.1.1.	0107	2025	I	6	Requalificação Energética Edifícios / Equipamentos Municipais	02/07010301	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	1,00						-999,00
1.1.1.	02	2025			**EQUIPAMENTO TRANSPORTE**				**56.000,00**	**61.905,00**	**24.341,00**					**5.905,00**
1.1.1.	0201	2025	I	7	Parque de Viaturas		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	0201	2025	I	7		02/07010602			**1.000,00**	**37.904,00**						**36.904,00**
1.1.1.	0201	2025	I	7		02/07020500			40.000,00	24.000,00	24.341,00					-16.000,00
1.1.1.	0202	2025	I	8	Mobilidade Elétrica Administração Pública [PAMEAP]	02/07010602	2025/01/01	2025/12/31	15.000,00	1,00						-14.999,00
1.1.1.	03	2025			**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**				**60.500,00**	**153.023,91**						**92.523,91**
1.1.1.	0301	2025	I	9	Equipamentos para Serviços Municipais		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	0301	2025	I	9		02/07011002			**15.000,00**	**72.572,00**						**57.572,00**
1.1.1.	0301	2025	I	9		02/070111			15.000,00	1.889,00						-13.111,00
1.1.1.	0301	2025	I	9		02/070115			10.000,00	26.901,00						16.901,00
1.1.1.	0302	2025	I	10	Minigiratória para proteção civil	02/070115	2025/01/01	2025/12/31	7.500,00	51.660,91						44.160,91
1.1.1.	0303	2025	I	11	Caixa Báscula para Camião	02/070115	2025/01/01	2025/12/31	13.000,00	1,00						-12.999,00
1.1.1.	01	2025			**MODERNIZAÇÃO / DIGITALIZAÇÃO**				**104.600,00**	**60.401,02**						**-44.198,98**
1.1.1.	0104	2025	I	12	Capacitação Seviços Municipais		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	0104	2025	I	12		02/070107			**12.000,00**	**16.940,00**						**4.940,00**
1.1.1.	0104	2025	I	12		02/070108			16.000,00	13.380,00						-2.620,00
1.1.1.	0104	2025	I	12		02/070109			7.000,00	27.530,00						20.530,00
1.1.1.	0104	2025	I	12		02/07011002			5.000,00	1,00						-4.999,00
1.1.1.	0105	2025	I	13	Rede Wireless/Wifi	02/070107	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	1,00						-4.999,00
1.1.1.	0106	2025	I	14	Modernização e Digitalização Município SJ Pesqueira		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	0106	2025	I	14		02/070107			**27.900,00**	**2.546,02**						**-25.353,98**
1.1.1.	0106	2025	I	14		02/070108			29.700,00	1,00						-29.699,00
1.1.1.	0107	2025	I	15	Cadastro Propriedade Rústica [BUPI]		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	0107	2025	I	15		02/070107			**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
1.1.1.	0107	2025	I	15		02/070108			1.000,00	1,00						-999,00
1.2.					**PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**5.750,00**	**2,00**						**-5.748,00**
1.2.1.					**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**5.750,00**	**2,00**						**-5.748,00**
1.2.1.	02	2025			**PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**5.750,00**	**2,00**						**-5.748,00**
1.2.1.	0201	2025	I	16	Equipamento Proteção Civil	02/070115	2025/01/01	2025/12/31	2.000,00	1,00						-1.999,00
1.2.1.	0202	2025	I	17	Viatura Proteção Civil	02/07010602	2025/01/01	2025/12/31	3.750,00	1,00						-3.749,00
2.					**FUNÇÕES SOCIAIS**				**2.577.600,00**	**3.293.321,52**	**1.472.100,00**					**715.721,52**
2.1.					**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**88.250,00**	**114.981,81**	**216.113,00**					**26.731,81**
2.1.0.					**EDUCAÇÃO**				**88.250,00**	**114.981,81**	**216.113,00**					**26.731,81**
2.1.0.	01	2025			**SJP EDUCA**				**88.250,00**	**114.981,81**	**216.113,00**					**26.731,81**
2.1.0.	0101	2025	I	18	Requalificação Agrupamento Escolas SJ Pesqueira	02/07010305	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	1,00						-999,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 38 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.0.	0102	2025 I	19	Requalificação Escola Básica SJ Pesqueira	02/07010305	2025/01/01	2025/12/31	26.250,00	37.714,81	216.113,00					11.464,81
2.1.0.	0103	2025 I	20	Requalificação Centro Escolar Paredes da Beira	02/07011002	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	1,00						-999,00
2.1.0.	0104	2025 I	21	Beneficiação / Intervenção Instalações Escolares	02/07010305	2025/01/01	2025/12/31	50.000,00	76.060,00						26.060,00
2.1.0.	0105	2025 I	22	Equipamentos Instalações Escolares		2025/01/01	2025/12/31								
2.1.0.	0105	2025 I	22		02/07011002			**5.000,00**	**1.204,00**						**-3.796,00**
2.1.0.	0105	2025 I	22		02/070115			5.000,00	1,00						-4.999,00
2.2.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**371.000,00**	**419.844,00**						**48.844,00**
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**371.000,00**	**419.844,00**						**48.844,00**
2.2.1.	01	2025		**PROMOÇÃO CUIDADOS SAÚDE**				**371.000,00**	**419.844,00**						**48.844,00**
2.2.1.	0102	2025 I	23	Requalificação Centro Saúde SJ Pesqueira	02/07010301	2025/01/01	2025/12/31	371.000,00	419.844,00						48.844,00
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS**				**1.394.950,00**	**895.967,92**	**1.255.987,00**					**-498.982,08**
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**667.000,00**	**52.336,12**						**-614.663,88**
2.4.1.	01	2025		**HABITAÇÕES**				**667.000,00**	**52.336,12**						**-614.663,88**
2.4.1.	0101	2025 I	24	ELH - Remodelação Edifício Antigo Matadouro	02/07010203	2025/01/01	2025/12/31	250.000,00	1,00						-249.999,00
2.4.1.	0102	2025 I	25	ELH - Remodelação Escola Várzea de Trevões	02/07010203	2025/01/01	7356/10/20	129.000,00	1,12						-128.998,88
2.4.1.	0103	2025 I	26	ELH - Remodelação Escola Valongo Azeites	02/07010203	2025/01/01	2025/12/31	264.000,00	1,00						-263.999,00
2.4.1.	0104	2025 I	27	ELH - Remodelação Edifício Rua Direita	02/07010203	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	1,00						-999,00
2.4.1.	0105	2025 I	28	ELH - Reabilitação/Construção Edifícios		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.1.	0105	2025 I	28		02/07010201			**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
2.4.1.	0105	2025 I	28		02/07010203			1.000,00	27.560,00						26.560,00
2.4.1.	0106	2025 I	29	ELH - Aquisição Edifícios	02/07010202	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	1,00						-999,00
2.4.1.	0107	2025 I	30	Aquisição / Beneficiação / Intervenção Habitações		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.1.	0107	2025 I	30		02/07010201			**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
2.4.1.	0107	2025 I	30		02/07010202			1.000,00	1,00						-999,00
2.4.1.	0107	2025 I	30		02/07010203			18.000,00	24.768,00						6.768,00
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**365.000,00**	**470.761,03**	**505.987,00**					**105.761,03**
2.4.2.	01	2025		**REGENERAÇÃO URBANA**				**265.000,00**	**290.153,03**	**505.987,00**					**25.153,03**
2.4.2.	0101	2025 I	31	Arruamentos	02/07030301	2025/01/01	2025/12/31	200.000,00	246.756,15						46.756,15
2.4.2.	0102	2025 I	32	Intervenções Urbanísticas	02/07030301	2025/01/01	2025/12/31	60.000,00	1,00						-59.999,00
2.4.2.	0103	2025 I	33	Regeneração Urbana: Rua da Figueira / Praça S. Maria / Largo 25 Abril SJ Pesqueira	02/07030301	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	24.233,88	505.987,00					23.233,88
2.4.2.	0104	2025 I	34	Beneficiações / Intervenções / Equipamentos Regeneração Urbana		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	0104	2025 I	34		02/07010413			4.000,00	19.162,00						15.162,00
2.4.2.	01	2025		**LOTEAMENTOS**				**100.000,00**	**180.608,00**						**80.608,00**
2.4.2.	0101	2025 I	35	Loteamentos		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	0102	2025 I	36	Terrenos	02/070101	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	180.608,00						80.608,00
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**120.950,00**	**299.189,77**	**750.000,00**					**178.239,77**
2.4.3.	01	2025		**RECOLHA/TRATAMENTO**				**120.950,00**	**299.189,77**	**750.000,00**					**178.239,77**
2.4.3.	0101	2025 I	37	Renovação ETAR compactas		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.3.	0101	2025 I	37		02/07010403			**30.000,00**	**48.697,00**						**18.697,00**
2.4.3.	0101	2025 I	37		02/07010413				1,00						1,00
2.4.3.	0102	2025 I	38	Renovação Condutas Fibrocimento	02/07010402	2025/01/01	2025/12/31	19.500,00	12.301,00	750.000,00					-7.199,00
2.4.3.	0103	2025 I	39	Elevatória águas residuais - Soutelo do Douro		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.3.	0103	2025 I	39		02/07010402			**12.450,00**	**450,00**						**-12.000,00**
2.4.3.	0103	2025 I	39		02/07010407				127.425,77						127.425,77
2.4.3.	0104	2025 I	40	Remodelação / Intervenção Infraestruturas Saneamento		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.3.	0104	2025 I	40		02/07010402			29.000,00	109.445,00						80.445,00
2.4.3.	0105	2025 I	41	Equipamentos p/ Saneamento	02/07011002	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	870,00						-29.130,00
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**178.500,00**	**58.754,00**						**-119.746,00**
2.4.4.	01	2025		**TRATAMENTO / DISTRIBUIÇÃO**				**178.500,00**	**58.754,00**						**-119.746,00**
2.4.4.	0102	2025 I	42	Renovação Condutas Fibrocimento	02/07010407	2025/01/01	2025/12/03	19.500,00	4.500,00						-15.000,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 38 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
							2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	0103	2025 I 43	Remodelação / Intervenção Infraestruturas Abastecimento		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	0103	2025 I 43		02/07010407			139.000,00	49.000,00						-90.000,00
2.4.4.	0104	2025 I 44	Equipamentos p/ Abastecimento	02/07011002	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00	5.254,00						-14.746,00
2.4.5.			**RESIDUOS SÓLIDOS**				**33.500,00**	**1.500,00**						**-32.000,00**
2.4.5.	01	2025	**RECOLHA / TRANSPORTE / TRATAMENTO**				**33.500,00**	**1.500,00**						**-32.000,00**
2.4.5.	0103	2025 I 45	Equipamentos Rede Seletiva Bioresíduos		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.5.	0103	2025 I 45		02/07010602			20.000,00	1.000,00						-19.000,00
2.4.5.	0104	2025 I 46	Equipamentos Compostagem Doméstica e Comunitária Bioresíduos	02/07011001	2025/01/01	2025/12/31	13.500,00	500,00						-13.000,00
2.4.5.	0105	2025 I 47	Equipamentos Recolha Resíduos		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.6.			**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**30.000,00**	**13.427,00**						**-16.573,00**
2.4.6.	01	2025	**PATRIMÓNIO NATURAL**				**30.000,00**	**13.427,00**						**-16.573,00**
2.4.6.	0102	2025 I 48	Espaços Verdes / Arvoredo Urbano	02/07010405	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	13.427,00						-16.573,00
2.4.6.	0103	2025 I 49	Mobiliário Urbano		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**723.400,00**	**1.862.527,79**						**1.139.127,79**
2.5.1.			**CULTURA**				**155.000,00**	**1.226.274,45**						**1.071.274,45**
2.5.1.	01	2025	**EVENTOS CULTURAIS**				**155.000,00**	**1.226.274,45**						**1.071.274,45**
2.5.1.	0104	2025 I 50	Cineteatro SJ Pesqueira - Upgrade Técnico	02/070115	2025/01/01	2025/12/31	40.000,00	96.948,95						56.948,95
2.5.1.	0105	2025 I 51	Infraestrutura Municipal Apoio Cultura e Turismo	02/07010301	2025/01/01	2025/12/31	100.000,00	1.129.292,50						1.029.292,50
2.5.1.	0106	2025 I 52	Remodelação / Intervenção Instalações e Equipamentos Culturais		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	0106	2025 I 52		02/07010301			15.000,00	33,00						-14.967,00
2.5.2.			**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**568.400,00**	**636.253,34**						**67.853,34**
2.5.2.	03	2025	**EQUIPAMENTOS / LAZER**				**568.400,00**	**636.253,34**						**67.853,34**
2.5.2.	0301	2025 I 53	Requalificação Piscinas Cobertas e Ginásio Municipal - Eficiência Energética	02/07010302	2025/01/01	2025/12/31	51.900,00	26.185,00						-25.715,00
2.5.2.	0302	2025 I 54	Requalificação Piscinas Descobertas	02/07010302	2025/01/01	2025/12/31	46.500,00	1,00						-46.499,00
2.5.2.	0303	2025 I 55	Requalificação e Modernização Pavilhão Gimnodesportivo	02/07010302	2025/01/01	2025/12/31	30.000,00	28.291,00						-1.709,00
2.5.2.	0304	2025 I 56	Requalificação Estádio Municipal		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0304	2025 I 56		02/07010302			**410.000,00**	**960,00**						**-409.040,00**
2.5.2.	0304	2025 I 56		02/07010406				557.854,34						557.854,34
2.5.2.	0305	2025 I 57	Remodelação / Intervenção Instalações Desportivas / Recreativas / Parques		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	0305	2025 I 57		02/07010405			**5.000,00**	**1,00**						**-4.999,00**
2.5.2.	0305	2025 I 57		02/07010406			15.000,00	22.960,00						7.960,00
2.5.2.	0306	2025 I 58	Equipamentos p/ Instalações Desportivas / Parques	02/070115	2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	1,00						-9.999,00
3.			**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.412.000,00**	**682.415,00**						**-729.585,00**
3.2.			**INDUSTRIA E ENERGIA**				**72.000,00**	**23.304,00**						**-48.696,00**
3.2.0.			**INDUSTRIA E ENERGIA**				**72.000,00**	**23.304,00**						**-48.696,00**
3.2.0.	01	2025	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**70.000,00**	**23.302,00**						**-46.698,00**
3.2.0.	0101	2025 I 59	Requalificação Energética IP SJ Pesqueira	02/07010404	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00	8.700,00						-16.300,00
3.2.0.	0102	2025 I 60	Eficiência Energética IP	02/07010404	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00	4.303,00						-15.697,00
3.2.0.	0103	2025 I 61	Iluminação / Eletrificação	02/07010404	2025/01/01	2025/12/31	25.000,00	10.299,00						-14.701,00
3.2.0.	01	2025	**PARQUES EMPRESARIAIS**				**2.000,00**	**2,00**						**-1.998,00**
3.2.0.	0101	2025 I 62	Dinamização Áreas Empresariais		2025/01/01	2025/12/31								
3.2.0.	0101	2025 I 62		02/070101			**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
3.2.0.	0101	2025 I 62		02/07010413			1.000,00	1,00						-999,00
3.3.			**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**1.185.000,00**	**612.398,00**						**-572.602,00**
3.3.1.			**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.185.000,00**	**612.398,00**						**-572.602,00**
3.3.1.	01	2025	**REDE VIÁRIA**				**1.165.000,00**	**612.397,00**						**-552.603,00**
3.3.1.	0101	2025 I 63	Requalificação de Estradas Municipais		2025/01/01	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 38 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	0101	2025 I	63		02/07010409			**50.000,00**	**1,00**						**-49.999,00**
3.3.1.	0101	2025 I	63		02/07030308			210.000,00	87,00						-209.913,00
3.3.1.	0102	2025 I	64	Remodelação / Muros / Intervenção Caminhos / Vias Municipais		2025/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	0102	2025 I	64		02/07030308			**800.000,00**	**589.033,00**						**-210.967,00**
3.3.1.	0102	2025 I	64		02/07030313			100.000,00	23.275,00						-76.725,00
3.3.1.	0103	2025 I	65	Acessibilidades Pedonais	02/07030301	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	1,00						-4.999,00
3.3.1.	02	2025		**SINALIZAÇÃO**				**20.000,00**	**1,00**						**-19.999,00**
3.3.1.	0201	2025 I	66	Segurança Rodoviária [Sinalização]	02/07010409	2025/01/01	2025/12/31	20.000,00	1,00						-19.999,00
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**154.000,00**	**46.712,00**						**-107.288,00**
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**3.000,00**	**1,00**						**-2.999,00**
3.4.1.	01	2025		**MERCADOS**				**3.000,00**	**1,00**						**-2.999,00**
3.4.1.	0101	2025 I	67	Requalificação do Mercado Municipal	02/07010303	2025/01/01	2025/12/31	3.000,00	1,00						-2.999,00
3.4.2.				**TURISMO**				**151.000,00**	**46.711,00**						**-104.289,00**
3.4.2.	01	2025		**PROMOÇÃO TURÍSTICA**				**151.000,00**	**46.711,00**						**-104.289,00**
3.4.2.	0103	2025 I	69	Requalificação Zonas Ribeirinhas	02/07010406	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	8.000,00						3.000,00
3.4.2.	0104	2025 I	70	Requalificação / Intervenção Equipamentos Turísticos		2025/01/01	2025/12/31								
3.4.2.	0104	2025 I	70		02/070101			**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
3.4.2.	0104	2025 I	70		02/07010406			145.000,00	38.710,00						-106.290,00
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
3.5.0.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
3.5.0.	01	2025		**DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA LOCAL**				**1.000,00**	**1,00**						**-999,00**
3.5.0.	0103	2025 I	71	Incubadora de Empresas	02/07010301	2025/01/01	2025/12/31	1.000,00	1,00						-999,00
							Total :	5.539.450,00	4.514.894,73	1.496.441,00					-1.024.555,27

TIPO DE CONTAS : AMBAS VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	632.003,64	182.898,10	202.023,91	612.877,83
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	632.003,64	182.898,10	202.023,91	612.877,83
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	572.884,48	97.973,21	201.295,81	469.561,88
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	59.119,16	84.924,89	728,10	143.315,95
		TOTAL	632.003,64	182.898,10	202.023,91	612.877,83

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500960046	Caixa Geral de Depósitos	1278	JUROS - CGD - NOVO EMPRÉSTIMO	2023/11/24	593.837,63	593.837,63	2024/01/02	2024/01/02		N						2024/01/02	1.418,71					1.418,71	1.418,71					1.418,71		JUROS - CGD - NOVO EMPRÉSTIMO
500940231	TRANQUILIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS	1459	aquisição de serviços de seguros 2024/2025 - Modificação objetiva do contrato	2024/06/27	3.418,86	3.418,86	2024/06/27	2024/06/27	X	N						2024/11/18	15,25					15,25	677,52					677,52		aquisição de serviços de seguros 2024/2025 - Modificação objetiva do contrato
510018211	Progresso & Saber Unipessoal, Lda	1569	Remodelação de arruamentos no concelho de São joão da Pesqueira - Auto de Revisão de Preços Definitivo	2025/01/07	1.997,71	2.117,57	2025/01/07	2025/01/07		R						2025/02/18		2.117,57				2.117,57		2.117,57				2.117,57		Remodelação de arruamentos no concelho de São joão da Pesqueira - Auto de Revisão de Preços Definitivo
505918145	Construções Fifas - Empresa de Construção Civil e Obras Pública, Lda	1570	Remodelação interior parcial da Casa dos Magistrados, em São João da Pesqueira e Trabalhos Complementares - Auto de Revisão de Preços Definitivo	2025/01/07	29,42	31,19	2025/01/07	2025/01/07		R						2025/01/21		31,19				31,19		31,19				31,19		Remodelação interior parcial da Casa dos Magistrados, em São João da Pesqueira e Trabalhos Complementares - Auto de Revisão de Preços Definitivo
510018211	Progresso & Saber Unipessoal, Lda	1688	Empreitada de reparação e manutenção de arruamentos no Concelho de São João da Pesqueira - Modificação Objetiva ao Contrato - Trabalhos Complementares	2025/05/21	60.045,00	64.077,00	2025/05/21	2025/05/21	C2	T						2025/05/28			64.077,00			64.077,00			64.077,00			64.077,00		
506034453	Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda.	1720	Trabalhos complementares da empreitada de "Pavimentação de caminhos rurais em betuminoso nas Freguesias do Concelho de São João da Pesqueira"	2025/06/26	164.259,74	174.115,32	2025/06/26	2025/06/26		E						2025/07/21				174.115,32		174.115,32				174.115,32		174.115,32		Trabalhos complementares da empreitada de "Pavimentação de caminhos rurais em betuminoso nas Freguesias do Concelho de São João da Pesqueira"
503210340	CONSTRUTORA MEDENSE,LDA.	1721		2025/06/30	16.961,79	17.979,50	2025/06/30	2025/06/30		E						2025/09/03				17.979,50		17.979,50				17.979,50		17.979,50		
515855260	Screenmotion, Lda	1731	Trabalhos Complementares - S. João-2025	2025/07/15	8.849,59	10.885,50	2025/07/15	2025/07/15		O						2025/07/24					10.885,50	10.885,50					10.885,50	10.885,50	
514051260	Diogo Cecílio Borges, Unipessoal Lda.	1733	Execução de muro de suporte no caminho do Serrado em São João da Pesqueira	2025/07/21	1.048,31	1.111,21	2025/07/21	2025/07/21		R						2025/08/01		1.111,21				1.111,21		1.111,21				1.111,21		
501214534	Banco Bpi, Sa	501	empréstimo para plano de paganentos a 25 anos às águas do norte	2019/09/18	3.385.362,84	3.385.362,84	2019/09/18	2019/09/18		N						2021/01/29	188.075,72					188.075,72	940.378,48					940.378,48		empréstimo para plano de paganentos a 25 anos às águas do norte
501214534	Banco Bpi, Sa	502	empréstimo para plano de paganentos a 25 anos às águas do norte	2019/09/18		938.163,80	2019/09/18	2019/09/18		N						2021/01/29	96.000,00					96.000,00	370.426,18					370.426,18		empréstimo para plano de paganentos a 25 anos às águas do norte
505106841	Shortcut Lda	B 1057	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022/10/17	7.350,00	9.040,50	2022/10/17	2022/10/17	FEUR4	N						2022/12/01	3.013,50					3.013,50	9.040,50					9.040,50		AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
506808459	MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDA	B 1181	Fornecimento de produtos químicos para tratamento de água de abastecimento público e das piscinas, acompanhamento técnico, controlo analítico e substituição/reparação de equipamentos essenciais para	2023/02/17	34.095,12	41.937,88	2026/02/21	2023/02/22	C2	N						2023/03/28	10.808,92					10.808,92	35.666,25					35.666,25		
502584966	Kinto Portugal, S.a	B 1207	Locação operacional de três viaturas ligeiras de passageiros, sem condutor	2023/05/11	52.441,56	64.503,12	2023/05/11	2023/05/11	CPN	N						2023/12/21	21.891,76					21.891,76	46.253,90					46.253,90		Locação operacional de três viaturas ligeiras de passageiros, sem condutor
500513295	Moeve - Comercial Portuguesa, Lda.	B 1272	Fornecimento contínuo de combustíveis para os veículos do município.	2023/10/31	120.000,00	147.600,00	2024/01/02	2024/01/02	CPN	N						2024/01/02	39.703,31					39.703,31	146.600,00					146.600,00		
500960046	Caixa Geral de Depósitos	B 1289	LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO DE PASSAGEIROS	2023/12/13		180.000,00	2023/12/13	2023/12/13	CPN	N						2024/01/02	25.395,59					25.395,59	46.952,52					46.952,52		LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO DE PASSAGEIROS
507072855	Parmalat Portugal, Produtos Alimentares, Lda,	B 1293	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO 2024	2023/12/21	12.344,94	13.085,63	2024/01/02	2024/01/02	C2	N						2024/01/02	2.506,55					2.506,55	11.537,31					11.537,31		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO 2024
170966453	Eduardo Manuel Costa Fonseca	B 1347	AQUISIÇÃO DE UM CILINDO PARA O CENTRO DE SAUDE NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	2024/01/24	227,64	280,00	2024/01/24	2024/01/24	ADRS	N						2025/01/08	280,00					280,00	280,00					280,00		
181432005	Álvaro Augusto Ramos Fonseca	B 1425	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO E ARTIGOS DE MERCHANDISING	2024/05/07	20.886,15	25.689,96	2024/07/02	2024/07/02	C2	N						2024/07/24	4.766,27					4.766,27	13.589,88					13.589,88		
			TOTAL		4.483.156,30	5.673.236,63											393.875,58	3.259,97	64.077,00	192.094,82	10.885,50	664.192,87	1.622.821,25	3.259,97	64.077,00	192.094,82	10.885,50	1.893.138,54		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508939901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	B 1473	(BOLSA) FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE MERCEARIA	2024/07/25	5.000,00	6.150,00	2024/07/25	2024/07/25	ADRS	N						2024/08/08	1.152,25					1.152,25	4.605,80					4.605,80		
502584866	Kinto Portugal, S.a	B 1479	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS DE 9 LUGARES COM A MATRÍCULA AC-92-IU	2024/08/21	15.838,80	19.481,72	2024/08/21	2024/08/21	AD	N						2024/10/08	7.251,03					7.251,03	9.477,15					9.477,15		
503327883	Prorural - Produtos Agricolas, Lda	B 1519	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS E MATERIAL PARA COZINHA E WC	2024/11/25	20.000,00	24.600,00	2024/11/25	2024/11/25	CP	N						2024/12/17	22.390,59					22.390,59	23.171,17					23.171,17		
503327883	Prorural - Produtos Agricolas, Lda	B 1530	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROÇADORAS	2024/12/06	42.000,00	51.660,00	2024/12/06	2024/12/06	CP	N						2024/12/23	9.506,16					9.506,16	9.574,44					9.574,44		
203469267	Carlos Alberto Fernandes Calcarão	B 1544	(BOLSA) AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CARPINTARIA	2024/12/30	52.500,00	64.575,00	2024/01/07	2024/01/07	CP	N						2025/01/02	19.239,71					19.239,71	19.239,71					19.239,71		
502127856	Fonte Viva - a Culligan Company	B 1565	FORNECIMENTO CONTINUO DE ÁGUA PARA AS MÁQUINAS INSTALADAS NA DAF E CPCJ NO ANO DE 2025	2025/01/06	712,50	805,13	2025/01/02	2025/01/02	ADRS	N						2025/02/19	10,74					10,74	10,74					10,74		
501263667	José Maria Magalhães Tavares - Sociedade Unipessoal, Lda.	B 1577	(BOLSA) FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	2025/01/13	4.999,00	6.148,77	2025/01/13	2025/01/13	ADRS	N						2025/01/21	5.966,14					5.966,14	5.966,14					5.966,14		
171495705	Carmo da Conceição Custoias Veiga Monteiro	B 1578	(BOLSA) AQUISIÇÃO DE FLORES PARA CERIMÓNIAS FUNEBRES	2025/01/13	4.000,00	4.920,00	2025/01/13	2025/01/13	ADRS	N						2025/01/28	2.970,50					2.970,50	2.970,50					2.970,50		
202491811	LIDIA ALEXANDRA SOBRAL DE CARVALHO	B 1579	(BOLSA) AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTOS	2025/01/13	3.000,00	3.690,00	2025/01/13	2025/01/13	ADRS	N						2025/02/28	3.065,50					3.065,50	3.065,50					3.065,50		
507306333	ACIMIUQ - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDª.	B 1584	BOLSA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE ETARS, DESINFEÇÃO DE CONTENTORES E OUTROS PRODUTOS	2025/01/13	5.000,00	6.150,00	2025/01/13	2025/01/13	ADRS	N						2025/02/18	4.543,19					4.543,19	4.543,19					4.543,19		
515294945	Mário Costa Gomes, Unip., Lda	B 1619	(BOLSA) AQUISIÇÃO DE PEQUENOS FORMATOS IMPRESSÃO GRÁFICA	2025/02/05	10.000,00	12.300,00	2025/02/05	2025/02/05	AD	N						2025/03/05	11.727,38					11.727,38	11.727,38					11.727,38		
191720360	Helena Corina Assunção Vila Real	B 1621	(BOLSA)Fornecimento Anual de produtos regionais - promoção, divulgação e venda	2025/02/05	1.200,00	1.476,00	2025/02/05	2025/02/05	ADRS	N						2025/02/19	1.301,12					1.301,12	1.301,12					1.301,12		
514625007	Paula e Fausto Neves, Lda	B 1623	(BOLSA) FORNECIMENTO DE PRODUTOS À BASE DE CARNE	2025/02/05	3.000,00	3.390,00	2025/02/05	2025/02/05	ADRS	N						2025/03/22	3.390,00					3.390,00	3.390,00					3.390,00		
258424915	Filipe Dos Santos Silva	B 1624	(BOLSA) FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	2025/02/05	5.000,00	6.150,00	2025/02/05	2025/02/05	ADRS	N						2025/03/05	4.941,52					4.941,52	4.941,52					4.941,52		
515980196	Waste To Me, Lda	B 1645	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RSU´s	2025/03/12	7.700,00	9.471,00	2025/03/12	2025/03/12	AD	N						2025/05/08	9.418,73					9.418,73	9.418,73					9.418,73		
517337541	Ventureq- Equipamentos Unipessoal Lda	B 1662	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA O DESOBSTRUIDOR DE SANEAMENTO (1 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2025)	2025/04/11	2.927,00	3.600,21	2025/04/11	2025/04/11	AD	N						2025/10/29	3.600,21					3.600,21	3.600,21					3.600,21		
510010903	Forcefer - Engenharia Matalomecânica, Lda.	B 1705	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA EM RIODADES - LARGO ACÁCIO SOBRAL	2025/06/09	16.260,00	19.999,80	2025/06/09	2025/06/09	AD	N						2025/08/14	19.999,80					19.999,80	19.999,80					19.999,80		
503517119	Wan Audiviseais - Representação e Distribuição de Equipamentos Audiovisuais, Ld	B 1717	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O UPGRADE TÉCNICO DO AUDITÓRIO DO CINETEATRO JOÃO COSTA	2025/06/23	74.755,24	91.948,95	2025/06/23	2025/06/23	CP	N						2025/09/25	91.948,95					91.948,95	91.948,95					91.948,95		
217838120	Rui Carlos Tenreiro	B 1737	AQUISIÇÃO DE CARRINHA LIGEIRA DE MERCADORIAS USADO	2025/08/04	10.975,61	13.500,00	2025/08/31	2025/08/04	AD	N						2025/09/10	13.500,00					13.500,00	13.500,00					13.500,00		
505766205	HB PROTEÇÃO	B 1746	FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2025/09/03	12.000,00	14.760,00	2025/12/31	2025/09/04	CP	N						2025/10/29	10.661,68					10.661,68	10.661,68					10.661,68		
516241028	José Bezelga Unipessoal, Ldª	B 1751	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURA	2025/09/12	12.000,00	14.760,00	2026/12/31	2025/09/12	CP	N						2025/09/30	3.800,37					3.800,37	3.800,37					3.800,37		
509914748	Betwelen - Challenge And Success, Lda.	B 1767	AQUISIÇÃO DE 320 LIVROS PARA OFERTA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO CONCELHO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA E RESPETIVA APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA E ATIVIDADE PEDAGÓGICA NO ÂMBITO DO PROJETO DO PIPSE	2025/11/11	6.080,00	6.444,80	2025/12/31	2025/11/11	AD	N						2025/12/03	6.444,80					6.444,80	6.444,80					6.444,80		AQUISIÇÃO DE 320 LIVROS PARA OFERTA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO CONCELHO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA E RESPETIVA APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA E ATIVIDADE PEDAGÓGICA NO ÂMBITO DO PROJETO DO PIPSE
			TOTAL		4.798.104,45	6.059.218,01											650.705,95	3.259,97	64.077,00	192.094,82	10.885,50	921.023,24	1.886.180,15	3.259,97	64.077,00	192.094,82	10.885,50	2.156.497,44		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501440240	Silvino Cabral, Lda	B	1768 (BOLSA) AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	2025/11/12	4.992,00	6.140,16	2025/12/31	2025/11/12	ADRS	N						2025/12/23	6.140,16					6.140,16	6.140,16					6.140,16		(BOLSA) AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
517999145	Espiganotavel Unipessoal Lda	B	1778 (BOLSA) FORNECIMENTO ANUAL DE PRODUTOS REGIONAIS - PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E VENDA	2025/12/04	550,00	676,50	2025/12/31	2025/12/04	ADRS	N						2025/12/30	676,50					676,50	676,50					676,50		
502584666	Kinto Portugal, S.a	B	972 LOCAÇÃO OPERACIONAL DE DOIS CARROS ELÉTRICOS DE 5 LUGARES SEM CONDUTOR FUNDO AMBIENTAL REF. 201909271031200B9 E 201909271044317 75	2022/04/13	38.931,84	47.886,16	2022/06/21	2022/06/21	CP	N						2023/03/15	13.623,65					13.623,65	34.618,40					34.618,40		LOCAÇÃO OPERACIONAL DE DOIS CARROS ELÉTRICOS DE 5 LUGARES SEM CONDUTOR FUNDO AMBIENTAL REF. 201909271031200B9 E 201909271044317 75
501833560	SINAY,LDA-SINALIZACAO DE TRANSITO	B	FCC AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2025/03/28	10.000,00	12.300,00	2025/03/28	2025/03/28	AD	N						2025/05/26	12.255,79					12.255,79	12.255,79					12.255,79		
5097515555	Eletrojarm, Lda	E	1439 CONCLUSÃO DA PARTE ELÉTRICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DA FERRADOSA - LOTE 1 - ARRANJO PAISAGÍSTICO	2024/05/24	48.930,68	51.866,52	2024/05/24	2024/05/24	CP	N						2024/07/04	2.051,10					2.051,10	51.866,52					51.866,52		
506034453	Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda.	E	1475 PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS EM BETUMINOSO NO CONCELHO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2024/07/30	434.423,50	460.488,91	2024/07/30	2024/07/30	CPN	N						2024/10/28	119.181,10					119.181,10	459.592,04					459.592,04		
503210340	CONSTRUTORA MEDENSE,LDA.	E	1521 EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS DA ZONA INDUSTRIAL PARA LIGAÇÃO À REDE GERAL	2024/11/25	109.928,65	116.524,37	2024/11/25	2024/11/25	CP	N						2024/12/27	51.404,81					51.404,81	76.468,89					76.468,89		
506034453	Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda.	E	1613 ESTÁDIO MUNICIPAL - 2ª FASE PARQUE DESPORTIVO DE S.JOÃO DA PESQUEIRA	2025/01/30	909.621,96	964.199,28	2026/12/31	2025/05/08	CPN	N						2025/05/08	499.773,89					499.773,89	499.773,89					499.773,89		
516487353	João Abrunhosa, Unipessoal, Limitada	E	1671 CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DA BICA EM ESPINHO, PINTURA NA FONTE DA DEVESA E REPARAÇÕES INTERIORES NA HABITAÇÃO SOCIAL Nº3 NA RUA DAS VERGADAS EM SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/04/24	18.345,00	19.445,70	2025/04/28	2025/04/28	CP	N						2025/06/04	19.387,40					19.387,40	19.387,40					19.387,40		
508005833	EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA.	E	1673 CONSTRUÇÃO DE "INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE APOIO CULTURAL E TURISMO"	2025/04/28	3.994.450,45	4.234.117,48	2026/04/28	2025/05/02	CPN	N						2025/09/30	393.680,88					393.680,88	393.680,88					393.680,88		
508005833	EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA.	E	1689 "ADAPTAÇÃO DO SALÃO DE EXPOSIÇÕES A LOJA DE CIDADÃO"	2025/05/22	1.168.954,37	1.239.091,63	2025/05/22	2025/05/22	CPN	N						2025/09/03	137.531,33					137.531,33	137.531,33					137.531,33		
510018211	Progresso & Saber Unipessoal, Lda	E	1734 EMPREITADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS EM ERVEDOSA DO DOURO, SOUTELO DO DOURO, VILAROUCO, VALE DE VILA E ESPINHO	2025/07/30	134.896,50	142.990,29	2025/12/31	2025/07/30	CPN	N						2025/10/22	89.142,29					89.142,29	89.142,29					89.142,29		
135094186	Manuel Dos Anjos Vieira Ventura	E	1748 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NO LARGO DO RIBEIRO EM ERVEDOSA DO DOURO	2025/09/08	38.560,00	40.873,60	2025/12/31	2025/09/08	CP	N						2025/10/28	40.873,60					40.873,60	40.873,60					40.873,60		CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NO LARGO DO RIBEIRO EM ERVEDOSA DO DOURO
501214534	Banco Bpi, Sa	O	1021 AMORTIZAÇÃO BPI - FINANCIAMENTO DE 774.479,96	2022/08/09	774.479,96	774.479,96	2022/08/09	2022/08/09		N						2022/09/23	44.455,44					44.455,44	97.500,59					97.500,59		AMORTIZAÇÃO BPI - FINANCIAMENTO DE 774.479,96
500900159	Caixa Credito Agricola Mutuo	O	249 5604457 6843 - AMORTIZAÇÃO	2017/12/12	74.559,55	74.559,55	2021/12/31	2017/12/12		N				1483	2009/01/15	2023/01/02	17.445,93					17.445,93	53.442,86					53.442,86		JUROS
505317067	Bcn - Sistemas de Escritório e Imagem, Sa	S	1002 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO OS SOFTWARES E RESPETIVOS SERVIÇOS ASSOCIADOS PARA O MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	2022/07/04	36.806,00	45.271,38	2022/10/01	2022/10/01	CP	N						2022/08/18	6.473,29					6.473,29	45.641,68					45.641,68		
501214534	Banco Bpi, Sa	S	1022 JUROS	2022/08/09	57.685,85	112.137,81	2022/08/09	2022/08/09		N						2022/10/08	888,05					888,05	15.096,38					15.096,38		
507072065	Interprev - Segurança e Saúde Trabalho, S.a.	S	1035 Aquisição de Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho.	2022/08/23	18.900,00	20.004,00	2024/08/25	2022/08/26	CP	N						2022/10/07	1.050,00					1.050,00	6.071,00					6.071,00		Aquisição de Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho
514492163	Fernando Amaro, Consultores Lda.	S	1041 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTICA E FINANCEIRA E DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DE GESTÃO DE ACORDO COM A NCP27	2022/09/02	41.600,00	51.168,00	2022/10/17	2022/10/17	CP	N						2022/10/17	12.054,00					12.054,00	32.841,00					32.841,00		
502413603	PB-INFORMÁTICA E MICRO SISTEMAS, LDA.	S	1086 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA NOPAPER E APLICAÇÕES GISMAT EPI, GU E GEOPORTAL (WEBEPI E WEBPOM)	2022/12/21	34.500,00	42.435,00	2023/01/02	2023/01/02	AD	N						2023/01/02	14.145,00					14.145,00	42.435,00					42.435,00		
			TOTAL		12.749.220,76	14.515.874,31											2.132.940,16	3.259,97	64.077,00	192.094,82	10.885,50	2.403.257,45	4.001.216,35	3.259,97	64.077,00	192.094,82	10.885,50	4.271.533,64		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507039440	Repsol Gás Portugal, Unipessoal Lda	S 1168	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS PROPANO A GRANEL	2023/02/16	238.429,41	293.268,18	2026/02/21	2023/02/22	CPI	N						2023/03/15	97.614,40					97.614,40	241.787,97					241.787,97		
506808459	MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDA	S 1180	Fornecimento de produtos químicos para tratamento de água de abastecimento público e das piscinas, acompanhamento técnico, controlo analítico e substituição/reparação de equipamentos essenciais para	2023/02/17	16.950,00	20.848,50	2026/02/21	2023/02/22	CP	N						2023/03/28	6.603,88					6.603,88	17.636,38					17.636,38		
510874169	Gonksys, S.a.	S 1187	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2023/02/27	59.601,30	73.309,59	2026/03/01	2023/03/02	CP	N						2023/04/13	26.472,95					26.472,95	67.200,56					67.200,56		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
513137246	Ambidouro, Unipessoal, Lda	S 1196	LIMPEZA URBANA À VILA DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	2023/03/20	131.996,00	139.915,76	2025/05/26	2023/05/27	CPN	N						2023/05/04	29.149,10					29.149,10	139.606,69					139.606,69		
513349830	Fenomeno Inédito, Ldª	S 1200	REPARAÇÃO DE CAMIÕES DE RSU, RETROESCAVADORA E MÁQUINAS AGRÍCOLAS/INDUSTRIAIS	2023/03/28	19.900,00	24.477,00	2024/03/29	2023/03/30	AD	N						2023/06/09	7.971,97					7.971,97	23.974,21					23.974,21		
513935029	Wekeep, Lda.	S 1242	OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	2023/08/02	47.188,77	58.042,20	2023/08/02	2023/08/02	CP	N						2023/09/29	22.865,05					22.865,05	49.247,80					49.247,80		OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	S 1246	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA NAS INSTALAÇÕES DA UCSP SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2024/05/09	45.960,00	56.530,80	2024/05/09	2024/05/09	CP	N						2024/05/29	18.843,60					18.843,60	56.530,80					56.530,80		
504654012	Geoglobal - Sistemas de Informação Geográfica Lda.	S 1247	GEORREFERENCIAÇÃO NA VILA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2024/05/09	17.850,00	21.955,50	2024/05/09	2024/05/09	AD	N						2024/07/17	6.586,65					6.586,65	21.955,50					21.955,50		
501323325	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.a	S 1263	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 E 2024/2025 (DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO)	2023/09/12	118.028,00	133.371,64	2025/06/30	2023/09/15	CPN	N						2023/11/20	40.228,11					40.228,11	130.806,09					130.806,09		
508447577	Taxis Mário & Liseta,lda	S 1264	TRANSPORTE ESCOLAR DA FREGUESIA DE RIODADES PARA O CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DA BEIRA E DA FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO SUL PARA O CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DA BEIRA, ANO LETIVO 2023/2024 E 2024/2025	2023/09/12	21.930,00	23.245,80	2023/09/15	2023/09/15	CP	N						2024/01/02	6.700,26					6.700,26	22.288,62					22.288,62		
510791220	Órbitodisseia - Transportes Lda.	S 1270	TRANSPORTE ESCOLAR DA FREGUESIA DO CASTANHEIRO DO SUL PARA O CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DA BEIRA E TREVÕES, NO ANO LETIVO 2023/2024 E 2024/2025	2023/10/27	59.496,60	63.066,40	2023/10/30	2023/10/30	CP	N						2023/11/09	20.218,34					20.218,34	55.832,31					55.832,31		TRANSPORTE ESCOLAR DA FREGUESIA DO CASTANHEIRO DO SUL PARA O CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DA BEIRA E TREVÕES, NO ANO LETIVO 2023/2024 E 2024/2025
502127856	Fonte Viva - a Culligan Company	S 1283	ALUGUER DAS MÁQUINAS INSTALADAS NO EDIFICIO DA CÂMARA, ARMAZÉM, BIBLIOTECA, MUSEU DO VINHO, PISCINA COBERTA E DESCOBERTA, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS, CINE TEATRO E NOS CENTROS ESCOLARES DO CONCELHO NO AN	2023/12/07	4.185,00	5.147,55	2024/01/02	2024/01/02	ADRS	N						2024/01/02	131,60					131,60	4.383,64					4.383,64		ALUGUER DAS MÁQUINAS INSTALADAS NO EDIFICIO DA CÂMARA, ARMAZÉM, BIBLIOTECA, MUSEU DO VINHO, PISCINA COBERTA E DESCOBERTA, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS, CINE TEATRO E NOS CENTROS ESCOLARES DO CONCELHO NO AN
504475606	MUNICÍPIA, S.A.	S 1290	Aquisição de serviços de Sistema de Geo-Localização das viaturas municipais e Gestão de Frotas	2023/12/18	12.830,40	15.781,38	2023/12/18	2023/12/18	AD	N						2024/01/02	4.782,24					4.782,24	9.418,37					9.418,37		Aquisição de serviços de Sistema de Geo-Localização das viaturas municipais e Gestão de Frotas
207314110	Francisco José Guedes Martins	S 1298	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENSINO DESPORTIVO E RECREATIVO (MUSICA)	2023/12/22	2.750,00	2.750,00	2024/01/02	2024/01/02	ADRS	N						2024/01/02	125,00					125,00	2.750,00					2.750,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENSINO DESPORTIVO E RECREATIVO (MUSICA)
178041467	Maria Alice Costa Lopes Pinto	S 1309	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE LIMPEZA DO EDIFICIO DO GINÁSIO E PISCINAS COBERTAS	2023/12/27	3.780,00	3.780,00	2024/01/02	2024/01/02	ADRS	N						2024/01/02	276,50					276,50	2.779,58					2.779,58		
500940231	TRANQUILIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS	S 1311	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS 2024/2025	2023/12/27	140.840,45	140.840,45	2024/01/02	2024/01/02	CPN	R						2024/01/02		62.236,87				62.236,87		128.474,51				128.474,51		
			TOTAL		13.690.936,69	15.592.205,06											2.421.509,81	65.496,04	64.077,00	192.094,82	10.885,50	2.754.063,97	4.847.415,47	131.734,48	64.077,00	192.094,82	10.885,50	5.246.207,27		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503857769	Mindprima - Software Multimédia e Industrial, S.a.	S 1321	AUTALIZAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO MINDPRISMA PARA A BIBIOTECA	2024/01/05	11.395,50	14.016,48	2026/12/30	2024/01/30	AD	N						2024/02/28	4.672,16					4.672,16	9.344,32					9.344,32		
218604270	Ana Rita Velosa Ferreira	S 1364	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUSEU DO VINHO E SERVIÇOS EDUCATIVOS	2024/01/31	12.000,00	12.000,00	2024/02/01	2024/02/01	AD	N						2024/02/23	1.000,00					1.000,00	12.000,00					12.000,00		
256962444	Nádia Fabiana Leguissimo Ferreira	S 1365	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	2024/01/31	12.000,00	12.000,00	2024/02/01	2024/02/01	AD	N						2024/02/23	1.000,00					1.000,00	12.000,00					12.000,00		
502604751	Nos - Comunicações,s.a.	S 1391	FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS PARA O MUNICIPIO	2024/02/29	46.320,72	56.974,50	2024/03/05	2024/03/05	CP	N						2024/09/12	13.773,54					13.773,54	18.683,57					18.683,57		
504899295	Sumalab,sa.	S 1397	CONTROLO ANALITICO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS, ÁGUAS FLUVIAIS E QUALIDADE DO AR INTERIOR E LEGIONELLA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2024/03/12	20.283,93	24.949,24	2024/03/12	2024/03/12	CP	N						2024/07/11	8.594,64					8.594,64	23.505,89					23.505,89		CONTROLO ANALITICO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS, ÁGUAS FLUVIAIS E QUALIDADE DO AR INTERIOR E LEGIONELLA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
513358765	Tavares & Cristão, Lda.	S 1399	Recolha de papelão, resíduos volumosos e outras limpesas pontuais	2024/03/13	12.000,00	14.760,00	2024/03/14	2024/03/14	CP	N						2024/04/24	3.690,00					3.690,00	14.760,00					14.760,00		
191328332	Maria Julia Ramos Calcarao Monteiro	S 1419	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO GABIETE TÉCNICO AGRICOLA	2024/04/17	8.400,00	8.400,00	2024/05/01	2024/05/01	AD	N						2024/05/23	233,00					233,00	5.459,66					5.459,66		
514017244	Carvalho, Oliveira & Filhos Ii - Iluminações Lda.	S 1432	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE ILUMINAÇÃO FESTIVA E DECORATIVA PARA VÁRIOS EVENTOS NO ANO DE 2024	2024/05/15	52.990,00	65.177,70	2024/05/15	2024/05/15	CP	N						2024/07/10	28.167,00					28.167,00	65.067,00					65.067,00		
502544100	Vodafone Portugal-comunicações Pessoais, S.a.	S 1434	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS PARA 24 MESES	2024/05/16	565,44	695,49	2024/05/16	2024/05/16	ADRS	N						2024/06/14	343,08					343,08	534,33					534,33		
259174765	António Manuel Dos Santos Costa	S 1450	Aquisição de serviços, em regime de avença, de trstorista.	2024/06/19	11.400,00	11.400,00	2024/07/01	2024/07/01	AD	N						2024/06/25	1.900,00					1.900,00	7.600,00					7.600,00		
233025102	Ana Mafalda Lino Calçarão	S 1464	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À DAF	2024/07/10	10.000,00	10.000,00	2024/07/01	2024/07/01	AD	N						2024/07/25	4.000,00					4.000,00	9.666,67					9.666,67		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À DAF
234274336	Belarmino Augusto Cabral Lopes	S 1472	CONTROLO DE VEGETAÇÃO ESPONTÂNEA - ESTRADAS MUNICIPAIS	2024/07/24	17.275,00	21.248,25	2024/07/24	2024/07/24	CP	N						2024/09/05	4.920,00					4.920,00	17.773,50					17.773,50		
221336346	Maria Alexandra Barradas Vilas Boas	S 1482	Aquisição de Serviços, em regime de avença, de apoio administrativo à Divisão de Planeamento, Obras, Ambiente e Urbanismo, nomeadamente ao Serviço de Operações Urbanísticas e Licenciamentos	2024/08/23	13.980,00	17.195,40	2024/08/26	2024/08/26	CP	N						2024/08/30	10.164,63					10.164,63	16.201,65					16.201,65		
504615947	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.	S 1489	INSTALAÇÃO DE UM ACESSO EM FIBRA ÓTICA COM TV, INTERNET E TELEFONE NA CASA DOS MÉDICOS SITA NA AV. MARQUÊS DE SOVERL Nº58-à 1ºANDAR	2024/09/11	848,40	1.043,53	2024/09/11	2024/09/11	ADRS	N						2025/01/02	642,82					642,82	642,82					642,82		
500148775	Transdev Interior, S.a.	S 1490	ATIVAÇÃO DO PASSE SOCIAL Nº26146 JOÃO CARLOS CASEIRO -> SJP-SJP	2024/09/17	199,52	211,49	2024/09/17	2024/09/17	ADRS	N						2024/12/23	64,65					64,65	84,60					84,60		
243314531	Diogo André Pinto Elias	S 1493	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE MÚSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR EM SÃO JOÃO DA PESQUEIRA E LECCIONAMENTO DE AEC´S	2024/09/30	18.000,00	18.000,00	2024/10/01	2024/10/01	AD	N						2024/10/25	14.700,00					14.700,00	18.000,00					18.000,00		
208045589	Jose Fernando Silva Moreira	S 1494	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE MÚSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR EM SÃO JOÃO DA PESQUEIRA E LECCIONAMENTO DE AEC´S	2024/10/01	18.000,00	18.000,00	2025/09/30	2024/10/01	AD	N						2024/10/25	9.600,00					9.600,00	13.200,00					13.200,00		
236745034	Pedro Pinheiro Alves	S 1498	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA LECCIONAMENTO DE AEC´S DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA	2024/10/03	10.200,00	10.200,00	2024/10/03	2024/10/03	AD	N						2024/10/25	85,00					85,00	2.550,00					2.550,00		
			TOTAL		13.966.795,20	15.908.477,14											2.529.060,33	65.496,84	64.077,00	192.094,82	10.885,50	2.861.614,49	5.094.489,48	131.734,48	64.077,00	192.094,82	10.885,50	5.493.281,28		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506110117	Projectime Ii - Soluções Integradas, Lda².	S 1520	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO, TERMINAIS DE REGISTO E RESPETIVO SOFTWARE	2024/11/25	10.398,00	12.789,54	2024/11/25	2024/11/25	AD	N						2025/01/01	3.552,60					3.552,60	3.552,60					3.552,60		
518330665	Risk4security, Unipessoal Lda Risk4security, Unipessoal Lda	S 1528	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - RESPOSTA ÀS NÃO CONFORMIDADES, NÃO TÉCNICAS, DO RELATÓRIO DO PROJETO CIM	2024/12/05	3.500,00	4.305,00	2024/12/05	2024/12/05	ADRS	N						2025/01/02	4.305,00					4.305,00	4.305,00					4.305,00		
189938617	Fernando Augusto Meireles Reis	S 1531	(BOLSA)TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA FREGUESIA DE NAGOSELO DO DOURO	2024/12/09	4.599,62	4.875,60	2024/12/26	2024/12/26	ADRS	N						2025/01/02	4.875,44					4.875,44	4.875,44					4.875,44		
504474170	Pn Way - Consulting	S 1532	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO	2024/12/16	19.950,00	24.538,50	2024/12/16	2024/12/16	AD	R						2025/01/02		24.538,50				24.538,50		24.538,50				24.538,50		
212989740	CIDÁLIA DO CARMO ANCIÃES PAULINO	S 1534	EXPLICAÇÕES A PORTUGUÊS - HORAS	2024/12/18	2.500,00	2.500,00	2024/12/18	2024/12/18	ADRS	N						2025/01/02	2.050,00					2.050,00	2.050,00					2.050,00		
229896626	Mariana Figueira Ribeiro	S 1535	EXPLICAÇÕES DE MATEMÁTICA - HORAS	2024/12/18	4.000,00	4.000,00	2024/12/18	2024/12/18	ADRS	N						2024/12/27	2.895,00					2.895,00	3.765,00					3.765,00		
508859875	André Dias Araújo - Arquitetura e Design, Lda	S 1536	Elaboração de Projeto para criação de Infraestrutura Municipal de apoio à cultura e turismo de S. João da Pesqueira.	2024/12/20	72.000,00	88.560,00	2024/12/20	2024/12/20	CP	N						2025/02/17	88.252,50					88.252,50	88.252,50					88.252,50		
507161343	H.4 D.cardoso, Engenharia e Construção, Lda	S 1537	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA E TURISMO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2024/12/20	15.000,00	18.450,00	2024/12/20	2024/12/20	AD	N						2025/05/08	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00		
249112507	Raquel Alexandra Vicente Lopes	S 1538	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL PARA O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	2024/12/20	4.185,00	4.185,00	2024/12/20	2024/12/20	ADRS	N						2025/01/24	4.185,00					4.185,00	4.185,00					4.185,00		
225912961	Ana Filipa Sobral Balça	S 1539	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	2024/12/20	4.185,00	4.185,00	2025/01/02	2025/01/02	ADRS	N						2025/01/02	4.185,00					4.185,00	4.185,00					4.185,00		
221211900	Mariana Fernandes Pinto	S 1540	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, DE ENFERMEIRA VETERINÁRIA PARA O CAMIL INTERMUNICIPAL	2024/12/27	14.400,00	14.400,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	9.200,00					9.200,00	9.200,00					9.200,00		
193123487	Maria Cecilia Lopes de Sousa	S 1542	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DE NAGOSELO DO DOURO	2024/12/30	10.200,00	10.200,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00		
203469267	Carlos Alberto Fernandes Calçarão	S 1543	(BOLSA) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA	2024/12/30	17.500,00	21.525,00	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/02	5.307,45					5.307,45	5.307,45					5.307,45		
249817299	Cátia Marlene Claro Calçarão	S 1545	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, DE APOIO AO GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	2024/12/30	12.000,00	12.000,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	7.900,00					7.900,00	7.900,00					7.900,00		
242615376	MARTA DA CONCEIÇÃO ESCUDEIRO ABRUNHOSA	S 1546	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS GERAIS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, MOBILIDADE, ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE NECESSI	2025/01/02	12.000,00	12.000,00	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/24	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00		
221725075	Adelina Augusta Mata Bento	S 1547	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, LIMPEZA E ATENDIMENTOS NOS QUIOSQUES (VISIT PESQUEIRA E JARDIM DA DEVESA)	2025/01/02	10.200,00	10.200,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00		ADELINA
249685922	Gabriel Mesquita Maduro	S 1549	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NO REGIME DE AVENÇA, DE LIMPEZA, ATENDIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA MATA DO CABO E PISCINAS DESCOBERTAS	2025/01/02	10.200,00	10.200,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00		
252074289	Marlene Alexandra Lopes Donas Botto	S 1550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO IDOSO ATIVO	2025/01/02	12.000,00	12.000,00	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/24	8.466,62					8.466,62	8.466,62					8.466,62		
			TOTAL		14.205.612,82	16.179.390,78											2.732.284,94	90.035,34	64.077,00	192.094,82	10.885,50	3.089.377,60	5.290.584,03	156.272,98	64.077,00	192.094,82	10.885,50	5.721.914,33		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
260677124	Eugénia Margarida Fidalgo Sousa	S 1551	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM	2025/01/03	12.000,00	12.000,00	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/24	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00		
228176271	Maria Delfina Martins Donas Botto	S 1552	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/01/03	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
205681549	Jorge Manuel Coutinho Veiga	S 1553	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE APOIO AO GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL	2025/01/03	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
252829573	Jorge Miguel Covas Vasques	S 1554	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NO REGIME DE AVENÇA, DE RECECIONISTA PARA O MUSEU DO VINHO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/01/03	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
219046618	Maria Clara Gomes Helena	S 1555	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O JUÍZO DE PROXIMIDADE DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA E SERVIÇO DE CONTRAORDENAÇÃO	2025/01/03	11.040,00	13.579,20	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	13.579,20					13.579,20	13.579,20					13.579,20		
222392204	Maria Fernanda Teixeira do Nascimento	S 1556	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NO REGIME DE AVENÇA, DE LIMPEZA NAS VÁRIAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO	2025/01/03	10.200,00	10.200,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00		
235195057	Cristina Francisca Lemos Selores	S 1557	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/01/03	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
224003615	Ana Catarina Cecílio Cardoso Santana	S 1558	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO AO GABINETE DE APOIO AO AGRICULTOR	2025/01/03	12.000,00	12.000,00	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/24	2.500,00					2.500,00	2.500,00					2.500,00		
257491171	Cristiana Filipa da Costa Gomes	S 1559	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NO BALCÃO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/01/03	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
159689945	Augusto Abreu Tomé	S 1560	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS AJARDINADOS	2025/01/06	10.200,00	10.200,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	8.500,00					8.500,00	8.500,00					8.500,00		
222500450	Carla Sofia Dias Duarte	S 1561	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NO REGIME DE VENÇA, DE APOIO ADMINISTRATIVO À DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, AMBIENTE E URBANISMO	2025/01/06	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
227461509	Susana Isabel Espírito Santo Sequeira Reis	S 1562	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NO REGIME DE AVENÇA, DE APOIO ADMINISTRATIVO À DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, AMBIENTE E URBANISMO	2025/01/06	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
180837575	Constancia da Conceição Dias Moutinho Vilela	S 1563	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NO REGIME DE VENÇA, DE APOIO ADMINISTRATIVO À DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, AMBIENTE E URBANISMO	2025/01/06	11.040,00	11.040,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	11.040,00					11.040,00	11.040,00					11.040,00		
502127856	Fonte Viva - a Culligan Company	S 1564	ALUGUER DE MÁQUINAS INSTALADAS NO EDIFICIO DA CÂMARA, ARMAZÉM, BIBLIOTECA, MUSEU DO VINHO, PISCINA COBERTA, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS, CINE TEATRO, MATA DO CABO, PAVILHÃO E ESCOLAS BÁSICAS DE ERVEDOSA D	2025/01/06	4.641,00	5.708,43	2025/01/02	2025/01/02	ADRS	N						2025/01/13	4.634,26					4.634,26	4.634,26					4.634,26		
204218730	José António de Carvalho Pinto Ribeiro	S 1567	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO GABINETE AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRS	2025/01/06	10.200,00	10.200,00	2025/12/31	2025/01/02	AD	N						2025/01/24	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00		
194060101	Candida Maria Pessôa Moreira Fernandes	S 1568	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS AJARDINADOS	2025/01/06	10.200,00	10.200,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/28	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00		
			TOTAL		14.374.413,82	16.351.798,41											2.892.418,40	90.035,34	64.077,00	192.094,82	10.885,50	3.249.511,06	5.458.717,55	156.272,98	64.077,00	192.094,82	10.885,50	5.882.047,85		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira													
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
263060691	Dany Santana Almeida	S 1572	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, AMBIENTE E URBANISMO, NO SERVIÇO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES E NO SERVIÇO DE ARMAZÉNS E VIATURAS	2025/01/08	10.200,00	10.200,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N							2025/01/24	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00		
501351167	RENTOKIL - PEST CONTROL	S 1583	(BOLSA) CONTROLO DE PRAGAS EM VÁRIOS EDIFICIOS	2025/01/13	4.993,24	6.141,69	2025/01/13	2025/01/13	ADRS	N							2025/02/17	6.141,69					6.141,69	6.141,69					6.141,69		
503635103	Guedes & Santana, Lda.	S 1591	(BOLSA) REFEIÇÕES PARA VÁRIOS EVENTOS DO MUNICÍPIO	2025/01/13	1.500,00	1.695,00	2025/01/13	2025/01/13	ADRS	N							2025/03/06	1.536,30					1.536,30	1.536,30					1.536,30		
502167610	Leaseplan Portugal, Lda.	S 1603	INSPEÇÃO DE RECONDICIONAMENTO DE VIATURA - SERVIÇO NÃO CONTRATADO	2025/01/16	4.259,28	5.238,91	2025/01/16	2025/01/16	ADRS	N							2025/01/20	5.238,91					5.238,91	5.238,91					5.238,91		
504494303	Limpa Canal-limpezas Ecológicas, Lda	S 1605	BOLSA - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E/OU INSPEÇÃO VÍDEO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS E A LIMPEZA DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	2025/01/17	5.000,00	6.150,00	2025/01/17	2025/01/17	ADRS	N							2025/03/18	3.156,35					3.156,35	3.156,35					3.156,35		
218604270	Ana Rita Velosa Ferreira	S 1609	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUSEU DO VINHO E SERVIÇOS EDUCATIVOS	2025/01/28	11.000,00	11.000,00	2025/02/01	2025/02/01	CP	N							2025/02/25	11.000,00					11.000,00	11.000,00					11.000,00		
256963444	Nádia Fabiana Leguissimo Ferreira	S 1610	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	2025/01/28	11.000,00	11.000,00	2025/02/01	2025/02/01	CP	N							2025/02/25	7.466,62					7.466,62	7.466,62					7.466,62		
515256323	Vei-tec, Unipessoal, Lda	S 1611	(BOLSA) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE-WIFI	2025/01/29	4.999,00	6.148,77	2025/01/29	2025/01/29	ADRS	N							2025/02/25	3.250,08					3.250,08	3.250,08					3.250,08		
504615947	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.	S 1615	INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE TV+NET+TELEFONE NO APARTAMENTO DO EDIFÍCIO ASUL DESTINADO AOS MÉDICOS	2025/01/30	689,76	848,40	2025/01/30	2025/01/30	ADRS	N							2025/05/19	376,69					376,69	376,69					376,69		
504615947	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.	S 1616	INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE TV+NET+TELEFONE NO APARTAMENTO DO PALÁCIO DA JUSTICA DESTINADO AOS MÉDICOS	2025/01/30	689,76	848,40	2025/01/30	2025/01/30	ADRS	N							2025/03/13	386,20					386,20	386,20					386,20		
509418627	- Fine Facility Services, Lda	S 1625	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO UCSP DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/02/11	18.924,10	23.276,64	2025/02/11	2025/02/11	AD	N							2025/03/07	18.427,35					18.427,35	18.427,35					18.427,35		
503595241	Geada - Consultoria, Fiscalização & Projetos Lda	S 1626	ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO CICLO URBANO DA ÁGUA EM BAIXA	2025/02/11	72.000,00	88.560,00	2025/02/11	2025/02/11	CP	N							2025/04/01	88.560,00					88.560,00	88.560,00					88.560,00		
504990926	Medidata.net-sistemas de Informação Para Autarquias, S.a.	S 1627	MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO DO SOFTWARE SIGMA	2025/02/12	34.294,66	42.182,55	2025/02/12	2025/02/12	AD	N							2025/03/10	38.667,20					38.667,20	38.667,20					38.667,20		
510791220	Órbitodisseia - Transportes Lda.	S 1642	(BOLSA) AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES OCASIONAIS ATÉ À CONCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO	2025/03/07	5.000,00	5.300,00	2025/03/07	2025/03/07	ADRS	N							2025/03/18	5.251,14					5.251,14	5.251,14					5.251,14		
502530066	Triu Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.a.	S 1648	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RCD´S RELATIVOS A OBRAS ISENTAS DE LICENÇA E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA	2025/03/17	9.900,00	12.177,00	2025/03/17	2025/03/17	AD	N							2025/05/21	10.432,91					10.432,91	10.432,91					10.432,91		
515256323	Vei-tec, Unipessoal, Lda	S 1650	(BOLSA BORAS) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE WIFI	2025/03/26	50.000,00	61.500,00	2025/03/26	2025/03/26	CP	N							2025/05/22	13.972,44					13.972,44	13.972,44					13.972,44		
205190669	Gabriel Gentil Alves de Beires	S 1651	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO (1 DE ABRIL A 31 DE MARÇO DE 2026)	2025/03/27	12.000,00	12.000,00	2025/03/28	2025/03/28	AD	N							2025/04/24	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO (1 DE ABRIL A 31 DE MARÇO DE 2026)
513358765	Tavares & Cristão, Lda.	S 1660	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA DE PAPELÃO, RESÍDUOS VOLUMOSOS E OUTRAS LIMPEZAS PONTUAIS	2025/04/09	15.600,00	19.188,00	2025/04/09	2025/04/09	AD	N							2025/05/13	13.954,96					13.954,96	13.954,96					13.954,96		
510791220	Órbitodisseia - Transportes Lda.	S 1672	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OCASIONAL COM E SEM MOTORISTA	2025/04/28	145.000,00	153.700,00	2025/04/28	2025/04/28	CPN	N							2025/05/13	33.920,00					33.920,00	33.920,00					33.920,00		
505106841	Shortcut Lda	S 1676	RENOVAÇÃO DA ANUIDADE WATT - PLATAFORMA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA	2025/05/07	10.500,00	12.915,00	2025/05/07	2025/05/07	AD	N							2025/05/14	4.305,00					4.305,00	4.305,00					4.305,00		
			TOTAL		14.801.963,62	16.841.868,77												3.177.662,24	90.035,34	64.077,00	192.094,82	10.885,50	3.534.754,90	5.743.961,33	156.272,98	64.077,00	192.094,82	10.885,50	6.167.291,63		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
505317067	Bcn - Sistemas de Escritório e Imagem, Sa	S 1678	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO OS SOFTWARES E RESPETIVOS SERVIÇOS ASSOCIADOS PARA O MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	2025/05/12	3.500,00	4.305,01	2025/05/12	2025/05/12	ADRS	N						2025/06/05	2.787,71					2.787,71	2.787,71					2.787,71		
518332411	Moon Consulting, Lda	S 1679	APOIO NA PREPARAÇÃO DE PEÇAS DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DE INFORMÁTICA E APOIO NA SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS NA MESMA ÁREA	2025/05/12	4.875,00	5.996,25	2025/05/12	2025/05/12	ADRS	N						2025/10/23	5.996,25					5.996,25	5.996,25					5.996,25		
501324456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	S 1687	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA NAS INSTALAÇÕES DA UCSP DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (1 DE JUNHO A 31 DE MAIO DE 2026)	2025/05/20	49.800,00	61.254,00	2025/05/20	2025/05/20	CP	N						2025/06/27	35.731,50					35.731,50	35.731,50					35.731,50		
513137246	Ambidouro, Unipessoal, Lda	S 1690	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA À VILA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/05/23	114.900,01	121.688,01	2025/05/23	2025/05/23	CPN	N						2025/06/26	44.257,60					44.257,60	44.257,60					44.257,60		
215191786	RUI MIGUEL DOS REIS SERRA CORTE REAL	S 1691	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, AMBIENTE E URBANISMO, NO SERVIÇO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	2025/05/26	5.950,00	5.950,00	2025/05/26	2025/05/26	AD	N						2025/06/25	5.950,00					5.950,00	5.950,00					5.950,00		
503497461	Valentelopes, Lda	S 1704	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COBERTURA PARA BANCADA - PARQUE DESPORTIVO DE S.JOÃO DA PESQUEIRA	2025/06/09	47.219,88	58.080,45	2025/06/09	2025/06/09	CP	N						2025/10/23	58.080,45					58.080,45	58.080,45					58.080,45		
238307085	Sara Patrícia Anunciação Talhas Lopes Ferrajão	S 1711	(BOLSA HORAS) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO DA MATA DO CABO 2025	2025/06/12	4.998,00	4.998,00	2025/06/01	2025/06/01	ADRS	N						2025/07/03	4.998,00					4.998,00	4.998,00					4.998,00		
255750196	Tatiana Mafalda Dos Santos Martins	S 1712	(BOLSA HORAS) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONAL	2025/06/12	4.998,00	4.998,00	2025/06/13	2025/06/13	ADRS	N						2025/06/26	4.998,00					4.998,00	4.998,00					4.998,00		
229572740	Liliana Sofia Caseiro Vilas Boas	S 1713	(BOLSA HORAS) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE 2025	2025/06/12	4.998,00	4.998,00	2025/06/13	2025/06/13	ADRS	N						2025/06/27	4.998,00					4.998,00	4.998,00					4.998,00		
517398133	Goedesteel, Lda	S 1722	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA DOS TANQUES DA DEVESA	2025/07/01	12.000,00	14.760,00	2025/07/01	2025/07/01	AD	N						2025/12/26	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00		
259120669	Raquel Susana Magalhães Veiga	S 1723	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO GABINETE DE APOIO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (JULHO A DEZEMBRO 2025)	2025/07/02	6.000,00	6.000,00	2025/07/02	2025/07/02	AD	N						2025/07/25	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00		
507248120	Geadas & Geadas, Restauração e Promoção de Eventos,Lda	S 1738	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SERVIÇO DE CATERING PARA O JANTAR POMBALINO DA VINDOURO 2025 (6 DE SETEMBRO)	2025/08/04	26.400,00	29.832,00	2025/09/06	2025/09/06	CP	N						2025/10/27	29.832,00					29.832,00	29.832,00					29.832,00		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SERVIÇO DE CATERING PARA O JANTAR POMBALINO DA VINDOURO 2025 (6 DE SETEMBRO)
506518205	Cligeral - Serviços Clínicos Especializados Em Medicina Geral, S.a.	S 1743	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	2025/09/02	19.725,00	24.261,76	2026/12/31	2025/09/02	AD	N						2025/12/16	1.998,75					1.998,75	1.998,75					1.998,75		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
B02612844	Byos Comunicación Digital Y Demoscopia, S.l	S 1747	MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO POR WHATSAPP - EYOS - ANUIDADE 2025/2026	2025/09/04	3.000,00	3.000,00	2025/12/31	2025/09/04	ADRS	N						2025/09/26	1.000,00					1.000,00	1.000,00					1.000,00		
510791220	Órbitodisseia - Transportes Lda.	S 1749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO SUL PARA O CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DA BEIRA PARA OS ANOS LETIVOS 2025/2026 E 2026/2027	2025/09/11	70.400,00	74.624,00	2026/12/31	2025/09/11	CP	N						2025/09/30	13.568,00					13.568,00	13.568,00					13.568,00		
508447577	Taxis Mário & Liseta,Lda	S 1753	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FREGUESIA DE RIODADES PARA O CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DA BEIRA PARA OS ANOS LETIVOS 2025/2026 E 2026/2027	2025/09/15	22.704,00	24.066,24	2026/06/30	2025/09/15	CP	N						2025/10/21	4.444,05					4.444,05	4.444,05					4.444,05		
503657891	Lisboa Feiras Congresso e Eventos - Fce/associação Empresarial	S 1754	PARTICIPAÇÃO E ALUGUER DE STAND DO MUNICÍPIO NA BTL 2026	2025/09/25	10.830,46	13.321,46	2026/12/31	2025/09/26	AD	N						2025/10/01	6.660,72					6.660,72	6.660,72					6.660,72		
			TOTAL		15.214.161,37	17.304.001,95											3.423.723,27	90.035,34	64.077,00	192.094,82	10.885,50	3.780.815,93	5.990.022,42	156.272,98	64.077,00	192.094,82	10.885,50	6.413.352,72		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514075864	Semana Radiante - Climatização e Canalização,lda	S	1755 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO EDIFÍCIO DO CMAJ EM SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	2025/09/30	7.490,00	9.200,40	2025/12/31	2025/09/30	AD	N						2025/10/03	9.200,40					9.200,40	9.200,40					9.200,40		
229896626	Mariana Figueira Ribeiro	S	1765 EXPLICAÇÕES DE MATEMÁTICA PARA O CENTRO DE EXPLICAÇÕES PARA O ANO LETIVO 2025/2026	2025/11/06	4.500,00	4.500,00	2025/07/31	2025/11/06	ADRS	N						2025/11/07	1.310,00					1.310,00	1.310,00					1.310,00		EXPLICAÇÕES DE MATEMÁTICA PARA O CENTRO DE EXPLICAÇÕES PARA O ANO LETIVO 2025/2026
515554871	Lopes&tolda - Terras do Magrico, Lda	S	1766 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA E DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DE GESTÃO DE ACORDO COM A NCP27	2025/11/11	19.600,00	24.108,00	2026/12/31	2025/11/11	AD	N						2025/12/12	1.722,00					1.722,00	1.722,00					1.722,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA E DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DE GESTÃO DE ACORDO COM A NCP27
224433733	Rui Pedro Machado Silva Ferreira	S	1769 ALOJAMENTO DOS ARTISTAS DO "DOURO STREET ART FESTIVAL 2025"	2025/11/13	17.813,15	18.881,94	2025/12/31	2025/11/13	AD	N						2025/11/18	18.881,94					18.881,94	18.881,94					18.881,94		ALOJAMENTO DOS ARTISTAS DO "DOURO STREET ART FESTIVAL 2025"
226752434	Nelson Erasmo Antunes Marques	S	1770 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIREÇÃO ARTÍSTICA DO EVENTO "DOURO STREET ART FESTIVAL 2025"	2025/11/13	19.950,00	24.538,50	2025/12/30	2025/11/13	AD	N						2025/11/18	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIREÇÃO ARTÍSTICA DO EVENTO "DOURO STREET ART FESTIVAL 2025"
502381973	Data Juris - Direito e Informática, Lda	S	1772 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ACESSO A BASE DE DADOS JURÍDICOS	2025/11/17	2.100,00	2.583,00	2025/12/31	2025/11/17	ADRS	N						2025/12/30	430,50					430,50	430,50					430,50		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ACESSO A BASE DE DADOS JURÍDICOS
507662016	Victor Correia & Irene Lopes, Lda	S	1774 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O PASSEIO SÉNIOR 2025	2025/11/25	12.075,47	12.800,00	2025/12/31	2025/11/25	AD	N						2025/12/03	12.800,00					12.800,00	12.800,00					12.800,00		
215413857	Elisabete Maria Marques da Silva Ferreira	S	1775 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	2025/11/28	14.300,00	14.300,00	2026/11/25	2025/12/02	AD	N						2025/12/19	973,50					973,50	973,50					973,50		
515212954	Vertente Versátil - Unip. Lda	S	1777 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO MUNDO MÁGICO DE NATAL 2025	2025/12/03	71.750,00	88.252,50	2026/01/12	2025/12/05	CP	N						2025/12/15	88.252,50					88.252,50	88.252,50					88.252,50		
218901070	Nuno Filipe Lopes Moutinho	S	872 AUDITORIA EXTERNA, CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E REVISÃO DE CONFORMIDADE ESPECÍFICA DAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	2022/01/06	27.840,00	34.243,20	2022/01/07	2022/01/07	CP	N						2023/01/25	8.560,80					8.560,80	34.243,20					34.243,20		AUDITORIA EXTERNA, CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E REVISÃO DE CONFORMIDADE ESPECÍFICA DAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
510791220	Órbitodisseia - Transportes Lda.	S	996 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OCASIONAL DE PASSAGEIROS COM E SEM MOTORISTA	2022/06/20	167.000,00	177.020,00	2022/06/20	2022/06/20	CPN	N						2022/06/29	1.247,62					1.247,62	156.136,86					156.136,86		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OCASIONAL DE PASSAGEIROS COM E SEM MOTORISTA
506034453	Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda.	X	1760 Pavimentação de caminhos rurais em betuminoso nas Freguesias de São João da Pesqueira e Trabalhos Complementares" - Auto de Revisão de Preços Provisória	2025/10/15	3.823,92	3.823,92	2025/12/31	2025/10/15	AD	R						2025/11/12		3.823,92				3.823,92		3.823,92				3.823,92		Pavimentação de caminhos rurais em betuminoso nas Freguesias de São João da Pesqueira e Trabalhos Complementares" - Auto de Revisão de Preços Provisória
			TOTAL		15.582.394,51	17.718.253,41											3.591.641,03	93.859,26	64.077,00	192.094,82	10.885,50	3.952.557,61	6.338.513,82	160.096,90	64.077,00	192.094,82	10.885,50	6.765.668,04		

Tipo de Consulta : Todos, com excepção dos anulados e arquivados Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	27	16.006.755,74							27	632.671,36	52	3.787.044,63			106	20.426.471,73
Aquisição de serviços	22	3.393.813,46	1	9.532,50					574	8.986.118,52	131	4.750.627,70			728	17.140.092,18
Locação ou aquisição de bens móveis	12	1.286.428,67							220	2.427.273,97	56	2.445.701,11			288	6.159.403,75
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									6	1.659.289,38					6	1.659.289,38
TOTAL	61	20.686.997,87	1	9.532,50					827	13.705.353,23	239	10.983.373,44			1128	45.385.257,04

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]
Transferências correntes										
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	163.242,85	5.793,00	5.793,00			Apoio à freguesias
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	163.242,85	604,30	604,30			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507053214	Freguesia de Valongo Dos Azeites	163.242,85	1.894,00	1.894,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507053214	Freguesia de Valongo Dos Azeites	163.242,85	604,30	604,30			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	163.242,85	3.391,96	3.391,96			Delegação de Competências
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	163.242,85	604,30	604,30			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	163.242,85	4.696,51	4.696,51			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	163.242,85	604,30	604,30			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507167180	Freguesia de Riodades	163.242,85	7.450,08	7.450,08			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507167180	Freguesia de Riodades	163.242,85	604,30	604,30			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	163.242,85	1.171,48	1.171,48			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	163.242,85	604,30	604,30			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507191153	Freguesia de Soutelo do Douro	163.242,85	1.604,92	1.604,92			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507191153	Freguesia de Soutelo do Douro	163.242,85	604,30	604,30			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	163.242,85	15.374,40	15.374,40			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	163.242,85	1.208,60	1.208,60			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	163.242,85	18.516,68	18.516,68			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	163.242,85	2.115,05	2.115,05			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	163.242,85	2.997,02	2.997,02			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	163.242,85	1.208,60	1.208,60			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	163.242,85	5.339,76	5.339,76			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	163.242,85	1.208,60	1.208,60			PAGAMENTO AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇOES LEGISLATIVAS E AUTÁRQUICAS/2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Dedução Freguesias DL 57-2019	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			Dedução Freguesias DL 57-2019
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS - ABRIL	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS - ABRIL
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS - MAIO 2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS - MAIO 2025
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS - OUTUBRO	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS - OUTUBRO
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS - dezembro	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,74	6.541,74			FREGUESIAS - dezembro
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS JANEIRO	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS JANEIRO
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIAS JUNHO	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			FREGUESIAS JUNHO
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesias	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			Freguesias
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO (PIE) E NO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD), LOE 2025 - PROCESSAMENTO DO DUODÉCIMO E RETENÇÕES/DEDUÇÕES AO PROCESSAMENTO NOV. 2025.	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	163.242,85	6.541,66	6.541,66			PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO (PIE) E NO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD), LOE 2025 - PROCESSAMENTO DO DUODÉCIMO E RETENÇÕES/DEDUÇÕES AO PROCESSAMENTO NOV. 2025.
04050103 - SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024	500148775	Transdev Interior, S.a.	248.183,00	28.253,01	28.253,01			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050103 - SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo tripartido	500148775	Transdev Interior, S.a.	248.183,00	191.896,18	191.896,18			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050103 - SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo tripartido	500148775	Transdev Interior, S.a.	248.183,00	16.231,72	16.231,72			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050103 - SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	500148775	Transdev Interior, S.a.	248.183,00	270,00	270,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
04050106 - REGIÕES DE TURISMO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFORME A NOTA DE ENCOMENDA N. 320/2024	508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO - MARÇO	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	569.681,00	114,00	114,00			SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO - MARÇO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	268509298	Lara Cristina Lemos Selores	569.681,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO FINANCEIRO AO ALUNO "MAIS ATLETA" DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Donativo para a Liga portuguesa contra o cancro - Lamego	500967768	Liga Portuguesa Contra o Cancro	569.681,00	1.000,00	1.000,00			Donativo para a Liga portuguesa contra o cancro - Lamego
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESFILE - S. JOÃO 2025	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 783	569.681,00	1.350,00	1.350,00			DESFILE - S. JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATA 7/2025 COMISSÃO FESTAS ESPINHO - Confeção de refeições para os colaboradores, grupos e bandas que atuaram na Festa de Saberes e Sabores 2025	501165479	Fábrica da Igreja da Freguesia de São João da Pesqueira	569.681,00	1.430,00	1.430,00			ATA 7/2025 COMISSÃO FESTAS ESPINHO - Confeção de refeições para os colaboradores, grupos e bandas que atuaram na Festa de Saberes e Sabores 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATA 9 - pagamento à banda na festa de Santo António- ESPINHO - 2025	501165479	Fábrica da Igreja da Freguesia de São João da Pesqueira	569.681,00	2.000,00	2.000,00			ATA 9 - pagamento à banda na festa de Santo António- ESPINHO - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATA 12 - Pagamento à banda na festa de São Bartolomeu	501226877	Fabrica da Igreja Paroquial de Vilarouco	569.681,00	2.000,00	2.000,00			ATA 12 - Pagamento à banda na festa de São Bartolomeu
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	31-07-2025 Ata n.º 17 259/CM/2025 - BANDA	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	569.681,00	2.000,00	2.000,00			31-07-2025 Ata n.º 17 259/CM/2025 - BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATA 12 - Pagamento à banda na festa do Imigrante	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	569.681,00	2.000,00	2.000,00			ATA 12 - Pagamento à banda na festa do Imigrante
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	17-07-2025 - PAGAMENTO À BANDA - Srª Alegria - Riodades Ata n.º 16 245/CM/2025	501273999	Fabrica da Igreja de Riodades	569.681,00	2.000,00	2.000,00			17-07-2025 - PAGAMENTO À BANDA - Srª. Alegria - Riodades Ata n.º 16 245/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento à banda na festa de São Salvador do Mundo - ATA 11 DE 08/05/2025	501340068	Fabrica da Igreja de Pereiros	569.681,00	2.000,00	2.000,00			Pagamento à banda na festa de São Salvador do Mundo -ATA 11 de 08/05/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EIP´S	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	569.681,00	75.000,00	53.166,25	21.833,75		Apoio aos bombeiros
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração entre o Município	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	569.681,00	20.000,00	20.000,00			Protocolo de Colaboração entre o Município
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 40.000,00	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	569.681,00	9.515,86	9.515,86			Apoio aos bombeiros
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EIP´S	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	569.681,00	100.000,00	56.804,60	43.195,40		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	569.681,00	2.750,00	2.750,00			Protocolo de Colaboração entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 90.000,00	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	569.681,00	8.465,12	8.465,12			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	17-07-2025 - PAGAMENTO À BANDA - Sarzedinho Ata n.º 16 244/CM/2025	501429824	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sarzedinho	569.681,00	2.000,00	2.000,00			17-07-2025 - PAGAMENTO À BANDA - Sarzedinho Ata n.º 16 244/CM/2025 -PAGAMENTO À BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	569.681,00	1.000,00	1.000,00			1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	31-01-2025 - BANDA FESTA S. VICENTE - ERVEDOSA Ata n. º3 38/CM/2024	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	569.681,00	2.000,00	2.000,00			31-01-2025 - BANDA FESTA S. VICENTE - ERVEDOSA Ata n. º3 38/CM/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	31-07-2025 - pagamento da atuação musical no São João 2025 Ata n.º 17 260/CM/2025	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	569.681,00	300,00	300,00			31-07-2025 - pagamento da atuação musical no São João 2025 Ata n.º 17 260/CM/2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	31-07-2025 Ata n.º 17 260/CM/2025 - BANDA MUSICA	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	569.681,00	2.000,00	2.000,00			31-07-2025 Ata n.º 17 260/CM/2025 - BANDA MÚSICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	S. JOÃO 2025 - DESFILE DE MARCHAS E MARCHAS A CONCURSO	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	569.681,00	3.150,00	3.150,00			S. JOÃO 2025 - DESFILE DE MARCHAS E MARCHAS A CONCURSO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1 .º Prémio - s.joao	501504893	Associação Pais Agrupamento Escolas de S. João da Pesqueira	569.681,00	1.000,00	1.000,00			1 .º Prémio - s.joao
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS DE S. JOÃO 2025	501504893	Associação Pais Agrupamento Escolas de S. João da Pesqueira	569.681,00	1.800,00	1.800,00			MARCHAS DE S. JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	09-10-2025 Ata n.º 22 365/CM/2025 - ATUAÇÃO NAS FESTAS DE VALE DE VILA E ÔLAS 2024 E 2025	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	569.681,00	8.000,00	8.000,00			- ATUAÇÃO NAS FESTAS DE VALE DE VILA E ÔLAS 2024 E 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACTUAÇÃO EM 4 MARCHAS DE S. JOÃO	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	569.681,00	1.200,00	1.200,00			ACTUAÇÃO EM 4 MARCHAS DE S. JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Associação Filarmónica, Recreativa e Humanitária de Nagoselo do Douro -2024	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	569.681,00	3.798,74	3.798,74			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Associação Filarmónica, Recreativa e Humanitária de Nagoselo do Douro -2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	569.681,00	5.075,00	5.075,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	17-07-2025 - FESTA DE SANTA MARIA MADALENA - NAGOSELO Ata n.º 16 246/CM/2025	501662995	Fábrica da Igreja Paroquial de Nagoselo do Douro	569.681,00	2.000,00	2.000,00			17-07-2025 - FESTA DE SANTA MARIA MADALENA - NAGOSELO Ata n.º 16 246/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	27-03-2025 - FESTA DE NAGOSELO Ata n.º 8 98/CM/2025	501662995	Fábrica da Igreja Paroquial de Nagoselo do Douro	569.681,00	2.000,00	2.000,00			27-03-2025 - FESTA DE NAGOSELO Ata n.º 8 98/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	569.681,00	11.771,32	11.771,32			Apoio e Financiamento ao Associativismo
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - GDP Dezembro 2024	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	569.681,00	5.855,61	5.855,61			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - GDP Dezembro 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - GDP-2025	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	569.681,00	2.989,06	2.989,06			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - GDP-2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - GDP (Maio-Junho) 2025	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	569.681,00	3.903,60	3.903,60			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - GDP (Maio-Junho) 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS DE S. JOÃO - DESFILE	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	569.681,00	1.350,00	1.350,00			MARCHAS DE S. JOÃO - DESFILE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	poio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil	501708944	Grupo Desportivo de São João da Pesqueira	569.681,00	4.254,06	4.254,06			poio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025	501734856	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social	569.681,00	1.000,00	1.000,00			1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	S. JOÃO 2025 - IDOSOS, ATL, CRECHE, APOIO À FAMÍLIA, CACI E FUNCIONÁRIAS A CONCURSO	501734856	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social	569.681,00	8.550,00	8.550,00			S. JOÃO 2025 - IDOSOS, ATL, CRECHE, APOIO À FAMÍLIA , CACI E FUNCIONÁRIAS A CONCURSO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	11-09-2025 - Festa de dezembro Srª. Conceição Ata n.º 20 311/CM/2025	501816399	Fábrica da Igreja Paroquial da Espinhosa	569.681,00	2.000,00	2.000,00			11-09-2025 - Festa de dezembro - Srª. Conceição Ata n.º 20 311/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	31-07-2025 - BANDA MÚSICA Ata n.º 17 260/CM/2025 31-07-2025 Ata n.º 17 260/CM/2025	501816399	Fábrica da Igreja Paroquial da Espinhosa	569.681,00	2.000,00	2.000,00			31-07-2025 - BANDA MÚSICA Ata n.º 17 260/CM/202531-07-2025 Ata n.º 17 260/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	17-07-2025 - BANDA FESTA SENHORA DA GRAÇA - TREVÕES Ata n.º 16 247/CM/2025	501816402	Fábrica da Igreja Paroquial de Trevões	569.681,00	2.000,00	2.000,00			17-07-2025 - BANDA FESTA SENHORA DA GRAÇA - TREVÕES Ata n.º 16 247/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATA 7/2025 Pagamento à banda na festa de São Paio e Santa Rita - 2025	501816402	Fábrica da Igreja Paroquial de Trevões	569.681,00	2.000,00	2.000,00			ATA 7/2025 Pagamento à banda na festa de São Paio e Santa Rita - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATA 9 - Pagamento à banda na festa de Santa Cruz - 2025	501816410	Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Várzea de Trevões	569.681,00	2.000,00	2.000,00			ATA 9 - Pagamento à banda na festa de Santa Cruz - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericordia de São João da Pesqueira	569.681,00	27.146,00	27.146,00			SOLICITA, AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DE 22/12/2024, DELIBERAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO INVESTIMENTO NÃO COMPARTICIPADO PELO PRR.
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHA INFANTIL E MARCHA DO FUTURO - S. JOÃO 2025	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericordia de São João da Pesqueira	569.681,00	2.700,00	2.700,00			MARCHA INFANTIL E MARCHA DO FUTURO - S. JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BANDA - FESTA SRA. DOS REMÉDIOS - ATA Nº18 - 279/CM/2025 - REUNIÃO DE 2025/08/14	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericordia de São João da Pesqueira	569.681,00	2.000,00	2.000,00			PAGAMENTO DE BANDA - FESTA SRA. DOS REMÉDIOS - ATA Nº18 - 279/CM/2025 - REUNIÃO DE 2025/08/14
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamentos no âmbito do protoclo celebrado com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericordia de São João da Pesqueira	569.681,00	208,36	208,36			Pagamentos no âmbito do protoclo celebrado com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Cooperação entre o Município de S. João da Pesqueira e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Pesqueira	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericordia de São João da Pesqueira	569.681,00	36.785,45	36.785,45			Protocolo de Cooperação entre o Município de S. João da Pesqueira e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Pesqueira
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Cooperação entre o Município de S. João da Pesqueira e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Pesqueira	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericordia de São João da Pesqueira	569.681,00	10.268,00	10.268,00			Protocolo de Cooperação entre o Município de S. João da Pesqueira e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Pesqueira
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento à banda na festa de Santa Bárbara - 2024	501875298	Comissão Fabriqueira da Igreja Valongo Azeites	569.681,00	2.000,00	2.000,00			Pagamento à banda na festa de Santa Bárbara - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração entre o Município de S. João da Pesqueira e a Associação Regional do Nordeste	501953957	Associação Regional de Natação do Nordeste	569.681,00	2.750,00	2.750,00			Protocolo de Colaboração entre o Município de S. João da Pesqueira e a Associação Regional do Nordeste
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração entre o Município de S. João da Pesqueira e a Associação Regional do Nordeste	501953957	Associação Regional de Natação do Nordeste	569.681,00	2.750,00	2.750,00			Protocolo de Colaboração entre o Município de S. João da Pesqueira e a Associação Regional do Nordeste
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	569.681,00	500,00	500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 844/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	569.681,00	2.715,00	2.715,00			INFORMAÇÃO 844/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 845/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	569.681,00	251,96	251,96			INFORMAÇÃO 845/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 880/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	569.681,00	198,57	198,57			INFORMAÇÃO 880/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 881/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	569.681,00	81,80	81,80			INFORMAÇÃO 881/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 882/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA	502056690	Associação de Caçadores da Serra do Reboredo	569.681,00	191,25	191,25			INFORMAÇÃO 882/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO DE CAÇA E PESCA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	quota anual referente a 2025	502131047	Associacao Portuguesa Dos Municipios Com Centro Historico	569.681,00	357,00	357,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	569.681,00	2.465,42	2.465,42			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca S. Salvador - 2025	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	569.681,00	500,00	500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca S. Salvador - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca S. Salvador - 2024	502139374	Clube Caça e Pesca São Salvador	569.681,00	952,12	952,12			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca S. Salvador - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca	502191960	Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro	569.681,00	2.072,16	2.072,16			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Ervdosa do Douro - 2024	502191960	Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro	569.681,00	1.836,32	1.836,32			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Ervdosa do Douro - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro - 2025	502191960	Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro	569.681,00	500,00	500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	27-02-2025 - BANDA FESTA SANTA CRUZ 2025 Ata n.º 6 70/CM/2025	502311835	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Castanheiro do Sul	569.681,00	2.000,00	2.000,00			27-02-2025 - BANDA FESTA SANTA CRUZ 2025 Ata n.º 6 70/CM/2025 27-02-2025 Ata n.º 6 70/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BANDA FESTA SRª. ASSUNÇÃO - ATA N.º 15 DE 3 DE JULHO - 225/CM/2025	502311835	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Castanheiro do Sul	569.681,00	2.000,00	2.000,00			BANDA FESTA SRª. ASSUNÇÃO - ATA N.º 15 DE 3 DE JULHO - 225/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATA 9 - Pagamento à banda na festa de Santa Marinha - 2025	502754931	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE SOUTELO DO DOURO	569.681,00	2.000,00	2.000,00			ATA 9 - Pagamento à banda na festa de Santa Marinha - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BANDA - FESTA SOUTELO - REUNIÃO DE 2025/07/31	502754931	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE SOUTELO DO DOURO	569.681,00	2.000,00	2.000,00			PAGAMENTO DE BANDA - FESTA SOUTELO - REUNIÃO DE 2025/07/31
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	S. JOÃO 2025 - DESFILE DE MARCHAS	502754931	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE SOUTELO DO DOURO	569.681,00	1.350,00	1.350,00			S. JOÃO 2025 - DESFILE DE MARCHAS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2024	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIROS	569.681,00	2.096,76	2.096,76			Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2024	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIROS	569.681,00	988,19	988,19			Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIROS	569.681,00	407,71	407,71			Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIROS	569.681,00	300,00	300,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIROS	569.681,00	452,98	452,98			Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIROS	569.681,00	2.387,26	2.387,26			Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025	503163554	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PEREIROS	569.681,00	1.156,85	1.156,85			Apoio e Financiamento ao Associativismo Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação dos amigos de Pereiros 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025	503572160	ESPRODOURO-ESCOLA PROFISSIONAL DE S.JOAO DA PESQUEIRA	569.681,00	1.000,00	1.000,00			1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	S. JOÃO - MARCHAS A CONCURSO 2025	503572160	ESPRODOURO-ESCOLA PROFISSIONAL DE S.JOAO DA PESQUEIRA	569.681,00	1.800,00	1.800,00			S. JOÃO - MARCHAS A CONCURSO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Pesqueirense - 2024	503602990	Associação Cultural Pesqueirense	569.681,00	4.125,00	4.125,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Pesqueirense - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARCHAS S.JOÃO - 2025 - APOIO À FAMILIA, CRECHE E RESIDÊNCIA	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	569.681,00	4.050,00	4.050,00			MARCHAS S.JOÃO - 2025 - APOIO À FAMILIA, CRECHE E RESIDÊNCIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	11-09-2025 Ata n.º 20 315/CM/2025	503684902	Associação Cultural Desportiva e Recreativa Flor D'amendoeira	569.681,00	5.000,00	5.000,00			11-09-2025 Ata n.º 20 315/CM/2025 11-09-2025 Ata n.º 20 315/CM/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	569.681,00	4.000,00	4.000,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	569.681,00	393,12	393,12			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca Riba Torto - 2025	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	569.681,00	1.196,12	1.196,12			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca Riba Torto - 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca Riba Torto - 2025	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	569.681,00	500,00	500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca Riba Torto - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca Riba Torto - 2025	503737305	CLUBE CAÇA E PESCA DE RIBA TORTO	569.681,00	126,02	126,02			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca Riba Torto - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RESTANTE VALOR - QUOTA 2025	504566210	Asdouro-associação de Desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do Alto	569.681,00	15.000,00	15.000,00			RESTANTE VALOR - QUOTA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	569.681,00	1.000,00	1.000,00			1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	569.681,00	956,85	956,85			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil -Vale dos Mil 2024	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	569.681,00	573,72	573,72		573,72	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil -Vale dos Mil 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil -Vale dos Mil 2024	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	569.681,00	573,72	573,72			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil -Vale dos Mil 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil -Vale dos Mil 2025	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	569.681,00	296,49	296,49			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil -Vale dos Mil 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCURSO MARCHAS POPULARES - S. JOÃO 2025	504675141	ASSOCIAÇÃO VALE DOS MIL	569.681,00	1.800,00	1.800,00			CONCURSO MARCHAS POPULARES - S. JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	569.681,00	1.695,00	1.695,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	569.681,00	630,00	630,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil ASSOCIAÇÃO DE Acordionista	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	569.681,00	330,75	330,75			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil ASSOCIAÇÃO DE Acordionista
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação de Acordeonistas do Tá	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	569.681,00	222,75	222,75			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação de Acordeonistas do Tá
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e juvenil - Associação de Acordeonistas do Távora e Douro Sul - 2024	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	569.681,00	1.404,03	1.404,03			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e juvenil - Associação de Acordeonistas do Távora e Douro Sul - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e juvenil - Associação de Acordeonistas do Távora e Douro Sul - 2024	506436977	Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-sul	569.681,00	297,00	297,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e juvenil - Associação de Acordeonistas do Távora e Douro Sul - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	569.681,00	1.000,00	1.000,00			1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	569.681,00	294,59	294,59			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação Cultural B	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	569.681,00	3.894,37	3.894,37			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação Cultural B
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Cultural Banda Filarmónica Riodades - 2025	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	569.681,00	421,05	421,05			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Cultural Banda Filarmónica Riodades - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Cultural Banda Filarmónica Riodades - 2025	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	569.681,00	3.150,00	3.150,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Cultural Banda Filarmónica Riodades - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Cultural Banda Filarmónica Riodades - 2025	507289463	Associação Cultural da Banda Filarmónica Riodades	569.681,00	3.675,00	3.675,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Cultural Banda Filarmónica Riodades - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2024	508581443	Clube de Caça e Pesca de Valongo Dos Azeites	569.681,00	108,60	108,60			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2024	508581443	Clube de Caça e Pesca de Valongo Dos Azeites	569.681,00	206,70	206,70			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2025	508581443	Clube de Caça e Pesca de Valongo Dos Azeites	569.681,00	500,00	500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2025	508581443	Clube de Caça e Pesca de Valongo Dos Azeites	569.681,00	795,10	795,10			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio a obras na sua sede - ATA N.º 10 DE 25/04/2025	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	1.425,00	1.425,00			Apoio a obras na sua sede - ATA N.º 10 DE 25/04/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	1.000,00	1.000,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	3.353,77	3.353,77			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2024	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	2.706,82	2.706,82			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2024	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	333,60	333,60			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2025	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	500,00	500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2025	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	500,00	500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca do Castanheiro do Sul - 2025	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	1.947,52	1.947,52			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca do Castanheiro do Sul - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca do Castanheiro do Sul - 2025	509432468	Clube Caça e Pesca de Castanheiro do Sul	569.681,00	965,91	965,91			Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca - Clube de Caça e Pesca do Castanheiro do Sul - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	abrigo do Protocolo existente entre o Município S. J. da Pesqueira e a Associação Bagos.	509640036	ASSOCIAÇÃO BAGOS D´OURO	569.681,00	3.000,00	3.000,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Douro Xtreme 2024	509716890	Clube Douro Xtreme	569.681,00	10.000,00	10.000,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Douro Xtreme 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PATROCÍNIO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE GERONTOLOGIA	510347029	Anges - Associação Nacional de Gerontologia Social	569.681,00	80,00	80,00			PATROCÍNIO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE GERONTOLOGIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	569.681,00	2.027,25	2.027,25			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	569.681,00	1.158,64	1.158,64			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	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	569.681,00	686,72	686,72			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	569.681,00	300,00	300,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Moto Clube - 2025	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	569.681,00	5.479,88	5.479,88			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação Moto Clube - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	214,50	214,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	266,50	266,50			NFORMAÇÃO Nº 1241/2025 DE 2025/07/29 - Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural,Desportivo e Juvenil -Associação Veteranos da Pesqueira - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	266,50	266,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2024	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	487,50	487,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	534,00	534,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	208,00	208,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	285,00	285,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	221,00	221,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	201,50	201,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	322,50	322,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Veteranos da Pesqueira - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	S. JOÃO 2024 - DESFILE DE MARCHAS	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	569.681,00	1.350,00	1.350,00			S. JOÃO 2024 - DESFILE DE MARCHAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESFILE DE MARCHAS - S.JOÃO	515305022	Associação de Pais e Amigos da Escola Eb1 de Paredes da Beira	569.681,00	1.350,00	1.350,00			DESFILE DE MARCHAS - S.JOÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio a festividades	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradiçoes de Castanheiro do Sul	569.681,00	118,36	118,36			Apoio a festividades
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradiçoes de Castanheiro do Sul	569.681,00	119,44	119,44			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradiçoes de Castanheiro do Sul	569.681,00	485,86	485,86			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradiçoes de Castanheiro do Sul	569.681,00	1.000,00	1.000,00			INFORMAÇÃO Nº 1289/2025 DE 2025/08/08 - Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil- Associação de Festividades e Promoção das Tradições de Castanheiro do Sul - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradiçoes de Castanheiro do Sul	569.681,00	208,61	208,61			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação de Festividades e Promoção das Tradições de Castanheiro do Sul - 2024	515396150	Associação de Festividades e Promoção Das Tradiçoes de Castanheiro do Sul	569.681,00	687,17	687,17			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação de Festividades e Promoção das Tradições de Castanheiro do Sul - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESFILE MARCHAS POPULARES S. JOÃO 2025	516054163	Centro Social de Nossa Senhora da Assunção	569.681,00	1.350,00	1.350,00			DESFILE MARCHAS POPULARES S. JOÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	250,00	250,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	963,43	963,43			INFORMAÇÃO Nº 1290/2025 DE 2025/08/08 - APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL, DESPORTIVO E JUVENIL - DURIUS ATLÉTICO CLUBE PESQUEIRA - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	1.125,00	1.125,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	6.295,95	6.295,95			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pes	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	2.911,42	2.911,42			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pes
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pesqueir	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	2.197,75	2.197,75			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pesqueir
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pesqueir	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	2.500,00	2.500,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pesqueir
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pesqueira - 2	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	250,00	250,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Durius Atlético Clube Pesqueira - 2
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1200/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL, DESPORTIVO E JUVENIL - DURIUS ATLÉTICO CLUBE PESQUEIRA - 2025	516406353	Durius Atletico Clube da Pesqueira	569.681,00	750,00	750,00			INFORMAÇÃO 1200/2025: APOIO E FINANCIAMENTO AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL, DESPORTIVO E JUVENIL - DURIUS ATLÉTICO CLUBE PESQUEIRA - 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação Grupo de Amigos Eles e Elas Motorcycles- 2	517127067	Grupo de Amigos Eles & Elas Motorcycles	569.681,00	850,35	850,35			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil Associação Grupo de Amigos Eles e Elas Motorcycles- 2
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	207,56	207,56			Apoio e Financiamento ao Associativismo
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Grupo de Concertinas Amigos de Várzea - 2025	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	466,05	466,05			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil - Grupo de Concertinas Amigos de Várzea - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	138,38	138,38			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzea - 2025	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	110,99	110,99			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzea - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzea - 2025	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	332,10	332,10			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzea - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzea - 2025	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	198,75	198,75			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzea - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzes - 2025	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	193,73	193,73			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Recreativo, Cultural, Desportivo e Juvenil - Grupos de Concertinas Amigos de Várzes - 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 49/2025: APOIO E FINANCIONAMENTO AO ASSOCIATIVISMO, RECREATIVO, CULTURAL, DESPORTIVO E JUVENIL - GRUPO DE CONCERTINAS AMIGOS DE VÁRZEA - 2024	517635720	Grupo de Concertinas Amigos de Várzea	569.681,00	207,56	207,56			INFORMAÇÃO 49/2025: APOIO E FINANCIONAMENTO AO ASSOCIATIVISMO, RECREATIVO, CULTURAL, DESPORTIVO E JUVENIL - GRUPO DE CONCERTINAS AMIGOS DE VÁRZEA - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração Tripartido entre o Município de S. João da Pesqueira, o Instituto Politécnico da Guarda	600023265	Instituto Politécnico da Guarda	569.681,00	10.800,00	10.800,00			Protocolo de Colaboração Tripartido entre o Município de S. João da Pesqueira, o Instituto Politécnico da Guarda
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	569.681,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1. PRÉMIO - S.JOÃO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	100966519	JOSE FONSECA DA SILVA	337.185,00	13,80	13,80			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	100966896	MANUEL ANTONIO HELENA	337.185,00	25,65	25,65			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	100966896	MANUEL ANTONIO HELENA	337.185,00	8,31	8,31			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	102195501	FRANCISCO JOSÉ SOBRAL	337.185,00	59,52	59,52			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	102666415	José Maria Paiga	337.185,00	12,00	12,00			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúdeCartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	103698353	ANTÓNIO DE DEUS	337.185,00	6,96	6,96			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	103698353	ANTÓNIO DE DEUS	337.185,00	17,76	17,76			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	106721321	JOSÉ DOS SANTOS AUGUSTO	337.185,00	25,16	25,16			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	106721321	JOSÉ DOS SANTOS AUGUSTO	337.185,00	17,00	17,00			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	5486/2024 Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos	106721844	Maria Dos Anjos Rodrigues	337.185,00	125,00	125,00			5486/2024 Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	106721976	ANTÓNIO JOAQUIM ASSUNÇÃO SEQUEIRA	337.185,00	15,11	15,11			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA -APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 588/PASD/2025. BENEFICIÁRIA: ALICE DE JESUS DO NASCIMENTO	106721984	Alice de Jesus do Nascimento	337.185,00	237,00	237,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA -APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 588/PASD/2025. BENEFICIÁRIA: ALICE DE JESUS DO NASCIMENTO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	107320142	Maria Fernanda Teixeira Dos Reis	337.185,00	52,02	52,02			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	107502143	SEBASTIAO JOSE DA COSTA PINTO	337.185,00	6,69	6,69			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	107502194	ALBERTO DOS SANTOS COUTINHO	337.185,00	10,38	10,38			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	107975955	Americo Dos Santos	337.185,00	21,86	21,86			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	107975955	Americo Dos Santos	337.185,00	29,26	29,26			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	108170829	JOSÉ AUGUSTO ALHAIS AGUIAR	337.185,00	122,70	122,70			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 20085502 - RSI - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.	109511271	Lúcia da Conceição Soares	337.185,00	280,00	280,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 20085502 - RSI - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	109511271	Lúcia da Conceição Soares	337.185,00	14,60	14,60			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 392/PASD/2019	109511271	Lúcia da Conceição Soares	337.185,00	12,32	12,32			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 392/PASD/2019
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	109551788	LÚCIA FERNANDA COSTA	337.185,00	9,12	9,12			Cartão Social do Idoso

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	109551788	LÚCIA FERNANDA COSTA	337.185,00	12,30	12,30			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	109551893	Maria Zulmira Lima Caramelo	337.185,00	17,03	17,03			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	109551893	Maria Zulmira Lima Caramelo	337.185,00	132,00	132,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	109551893	Maria Zulmira Lima Caramelo	337.185,00	6,45	6,45			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	109551907	JOSÉ AFONSO GOMES	337.185,00	12,79	12,79			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	109551907	JOSÉ AFONSO GOMES	337.185,00	22,50	22,50			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	109551907	JOSÉ AFONSO GOMES	337.185,00	37,31	37,31			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	109552059	Serafim Augusto Carvalho	337.185,00	26,24	26,24			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	109552059	Serafim Augusto Carvalho	337.185,00	95,29	95,29			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	109912136	Maria Lizete Andrade	337.185,00	18,50	18,50			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CARTÃO DO IDOSO	110317670	ADOLFO DE JESUS ANTUNES	337.185,00	10,69	10,69			CARTÃO DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	110317670	ADOLFO DE JESUS ANTUNES	337.185,00	6,14	6,14			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	110317831	MARCELINO BATISTA GOUVEIA	337.185,00	12,41	12,41			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	656: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	110317840	Maria Natália Rodrigues	337.185,00	12,00	12,00			656: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	110317840	Maria Natália Rodrigues	337.185,00	22,40	22,40			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	110317840	Maria Natália Rodrigues	337.185,00	137,46	137,46			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	111275440	Oscar Manuel Bastos Colim	337.185,00	5,75	5,75			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	111275504	MARIA AMABILIA CACHINHO P. BATISTA	337.185,00	20,38	20,38			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	111275563	ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA	337.185,00	12,24	12,24			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	111275601	Lucinda de Jesus Pinto	337.185,00	4,14	4,14			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	113913958	José Maria Vieira	337.185,00	126,00	126,00			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	113913958	José Maria Vieira	337.185,00	4,08	4,08			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	113913974	Margarida Maria Seixas de Oliveira Vieira	337.185,00	3,44	3,44			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	113960298	Epifanio Figueiredo Barradas	337.185,00	18,83	18,83			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	113960441	Alberto Dos Anjos de Jesus	337.185,00	26,32	26,32			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	113960590	ESTER AUGUSTA CLARO	337.185,00	19,94	19,94			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	113960590	ESTER AUGUSTA CLARO	337.185,00	32,33	32,33			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	113960590	ESTER AUGUSTA CLARO	337.185,00	169,31	169,31			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	113960611	Isabel Maria Amaral Ferreira	337.185,00	21,57	21,57			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	113960620	SALVADOR DO NASCIMENTO	337.185,00	24,62	24,62			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	113960620	SALVADOR DO NASCIMENTO	337.185,00	136,50	136,50			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	113960646	Vitoria Maria da Silva Filipe do Nascimento	337.185,00	217,43	217,43			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	113960670	AGOSTINHO OLAIO GUEDES	337.185,00	31,51	31,51			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	113960689	MARIA BÁRBARA PINTO CATALINO GUEDES	337.185,00	117,46	117,46			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	113960719	António Olaio Gonçalves	337.185,00	24,00	24,00			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	113960743	MARIA DE FÁTIMA MANUEL	337.185,00	25,68	25,68			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	113960743	MARIA DE FÁTIMA MANUEL	337.185,00	5,81	5,81			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	114435472	MARIA EDITE LEMOS OLAIO	337.185,00	28,59	28,59			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	114435472	MARIA EDITE LEMOS OLAIO	337.185,00	57,83	57,83			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	114579385	Armando Dos Santos Trindade	337.185,00	8,58	8,58			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	114579385	Armando Dos Santos Trindade	337.185,00	58,66	58,66			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	114579520	GUILHERME SEBASTIÃO SOEIRO	337.185,00	24,00	24,00			ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	114579520	GUILHERME SEBASTIÃO SOEIRO	337.185,00	20,25	20,25			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	114579520	GUILHERME SEBASTIÃO SOEIRO	337.185,00	70,82	70,82			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	114579555	VIRGINIA DE JESUS MARTINHO SOEIRO	337.185,00	28,19	28,19			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	114579555	VIRGINIA DE JESUS MARTINHO SOEIRO	337.185,00	1.031,87	1.031,87			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	994: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	114579733	Joaquim da Silva Andrade	337.185,00	13,50	13,50			994: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	114579733	Joaquim da Silva Andrade	337.185,00	41,05	41,05			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	114579733	Joaquim da Silva Andrade	337.185,00	166,93	166,93			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	114579865	NORBERTA AUGUSTO	337.185,00	27,83	27,83			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	114579865	NORBERTA AUGUSTO	337.185,00	5,45	5,45			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	114579865	NORBERTA AUGUSTO	337.185,00	15,91	15,91			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	114580014	JOSÉ CARLOS PACHECO	337.185,00	28,07	28,07			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	114580014	JOSÉ CARLOS PACHECO	337.185,00	19,20	19,20			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	114580014	JOSÉ CARLOS PACHECO	337.185,00	14,17	14,17			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	114658706	Ezequiel Alegria da Costa	337.185,00	26,87	26,87			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	115190562	MARIA JOSÉ BONIFÁCIO	337.185,00	12,12	12,12			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	115190562	MARIA JOSÉ BONIFÁCIO	337.185,00	86,28	86,28			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	115818359	Antonio Augusto Costa	337.185,00	10,04	10,04			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	115818359	Antonio Augusto Costa	337.185,00	26,89	26,89			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	116066695	MARIA JOSÉ DE AZEVEDO PESSANHA SEIXAS	337.185,00	18,14	18,14			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	116066733	OLIMPIA DA CONCEIÇÃO CASTEDO DE AZEVEDO MARTINS	337.185,00	9,88	9,88			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	116066938	AMERICO GUEDES BATISTA	337.185,00	4,29	4,29			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	116066938	AMERICO GUEDES BATISTA	337.185,00	5,63	5,63			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	116080680	Carlos Jose Silva Batista	337.185,00	21,16	21,16			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	116384999	MARCOLINO ANJOS BARTOLOMEU	337.185,00	22,56	22,56			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	116384999	MARCOLINO ANJOS BARTOLOMEU	337.185,00	39,89	39,89			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	116384999	MARCOLINO ANJOS BARTOLOMEU	337.185,00	20,42	20,42			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	119293463	Maria José Figueiredo Barradas	337.185,00	98,00	98,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	120155583	JOSÉ GUEDES	337.185,00	14,09	14,09			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	120155583	JOSÉ GUEDES	337.185,00	32,88	32,88			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	120155583	JOSÉ GUEDES	337.185,00	51,60	51,60			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	120156156	Maria Felicidade Amaral	337.185,00	29,11	29,11			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	120199882	ROSALINA DE JESUS LEITE	337.185,00	8,59	8,59			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	120199882	ROSALINA DE JESUS LEITE	337.185,00	17,32	17,32			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	120199882	ROSALINA DE JESUS LEITE	337.185,00	40,30	40,30			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	120199890	JOSE MANUEL BALTAZAR	337.185,00	22,48	22,48			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	120199890	JOSE MANUEL BALTAZAR	337.185,00	14,10	14,10			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	120199890	JOSE MANUEL BALTAZAR	337.185,00	49,00	49,00			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	120430908	ARMANDA ADELINA SANTOS	337.185,00	84,00	84,00			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	120430908	ARMANDA ADELINA SANTOS	337.185,00	9,87	9,87			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	121871428	Maria Elisa Azêvedo do Nascimento	337.185,00	60,01	60,01			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	121871428	Maria Elisa Azêvedo do Nascimento	337.185,00	18,30	18,30			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1309/2025 DE 2025/08/13 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALRIAS I.S.	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1309/2025 DE 2025/08/13 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALRIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1390/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	90,00	90,00			INFORMAÇÃO 1390/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1397/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1397/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1518/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1518/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1563/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - GALERIAS IS	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1563/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1606/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - GALERIAS IS	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1606/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1653/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - GALERIAS IS	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1653/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1742/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO	121871550	António Silvestre Moutinho Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1742/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	121871819	Margarida da Luz Rodrigues Lopes	337.185,00	19,33	19,33			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	121871932	ANTÓNIO IVO MENDES MATEUS COSTA FELISBERTO	337.185,00	14,70	14,70			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	121871932	ANTÓNIO IVO MENDES MATEUS COSTA FELISBERTO	337.185,00	77,30	77,30			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	121872122	JOSÉ ANTÓNIO AGUIAR FERREIRA	337.185,00	8,33	8,33			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	121872130	Maria de Fátima Aguiar Formoso Aguiar	337.185,00	3,15	3,15			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	121872130	Maria de Fátima Aguiar Formoso Aguiar	337.185,00	2,13	2,13			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	121872130	Maria de Fátima Aguiar Formoso Aguiar	337.185,00	13,66	13,66			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	122021983	Hamilton Lopes Pinto de Castro	337.185,00	26,54	26,54			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	126847436	MARIANA DA CONCEICAO JUNQUEIRA APOLINARIO	337.185,00	42,09	42,09			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	127126023	Conceição Olaio Gonçalves da Fonseca	337.185,00	57,19	57,19			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 723/2025: PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DE IDOSO	127126023	Conceição Olaio Gonçalves da Fonseca	337.185,00	35,28	35,28			INFORMAÇÃO 723/2025: PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DE IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	127126023	Conceição Olaio Gonçalves da Fonseca	337.185,00	46,50	46,50			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 723/2025: PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DE IDOSO	127126031	ALTINO HERCULANO MARTINS DA FONSECA	337.185,00	16,78	16,78			INFORMAÇÃO 723/2025: PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DE IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	127126031	ALTINO HERCULANO MARTINS DA FONSECA	337.185,00	25,24	25,24			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	127126031	ALTINO HERCULANO MARTINS DA FONSECA	337.185,00	45,00	45,00			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	128640103	Deolinda da Conceição Veiga Luzio de Jesus	337.185,00	4,92	4,92			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	128640103	Deolinda da Conceição Veiga Luzio de Jesus	337.185,00	38,05	38,05			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	128989041	DELFINA DA CONCEIÇÃO SEQUEIRA AMARAL	337.185,00	133,50	133,50			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	128989041	DELFINA DA CONCEIÇÃO SEQUEIRA AMARAL	337.185,00	28,65	28,65			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	129527548	Maria de Lurdes Martins Batista	337.185,00	50,49	50,49			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	129527548	Maria de Lurdes Martins Batista	337.185,00	41,89	41,89			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	129527637	Maria Alvenina Lopes	337.185,00	13,50	13,50			ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	129527637	Maria Alvenina Lopes	337.185,00	9,19	9,19			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	129527637	Maria Alvenina Lopes	337.185,00	10,36	10,36			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	129527793	Alcides de Jesus Andrade Carlos	337.185,00	19,99	19,99			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	129527793	Alcides de Jesus Andrade Carlos	337.185,00	10,29	10,29			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	131891839	CARLOS MANUEL FONSECA	337.185,00	31,54	31,54			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	132125927	Maria Emilia Costa Martins	337.185,00	8,85	8,85			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	132125927	Maria Emilia Costa Martins	337.185,00	81,26	81,26			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	133242153	Filomena Anjos Pedreira	337.185,00	11,30	11,30			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	135093988	Fernanda Sequeira Lopes Balça	337.185,00	34,80	34,80			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	135600782	Margarida Dos Anjos de Jesus	337.185,00	6,08	6,08			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	623: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	138412324	Maria de Jesus Reis	337.185,00	167,78	167,78			623: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	138412324	Maria de Jesus Reis	337.185,00	3,25	3,25			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	138412324	Maria de Jesus Reis	337.185,00	3,21	3,21			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	139897658	MARIA DA LUZ MARTA ANUNCIACAO ELIAS	337.185,00	15,60	15,60			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	139897690	José António de Andrade	337.185,00	17,45	17,45			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	337.185,00	33,28	33,28			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	141560363	António Piedade	337.185,00	12,55	12,55			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	141560363	António Piedade	337.185,00	8,85	8,85			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	141614510	José Maria Alves	337.185,00	44,57	44,57			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	141614510	José Maria Alves	337.185,00	45,97	45,97			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	141976535	Maria Etelvina Baptita Bartolomeu	337.185,00	3,06	3,06			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	141976535	Maria Etelvina Baptita Bartolomeu	337.185,00	19,12	19,12			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	141976535	Maria Etelvina Baptita Bartolomeu	337.185,00	2,69	2,69			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	142222887	Maria de Lurdes Martins Costa Amável	337.185,00	7,58	7,58			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	142222895	VALDEMAR DE JESUS AMÁVEL	337.185,00	25,83	25,83			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	142222895	VALDEMAR DE JESUS AMÁVEL	337.185,00	326,85	326,85			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	142242217	Maria Ercília Pinto Monteiro Fonseca	337.185,00	11,01	11,01			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	142242217	Maria Ercília Pinto Monteiro Fonseca	337.185,00	47,39	47,39			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	142579530	FERNANDO DE DEUS DA COSTA BENTO	337.185,00	24,77	24,77			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	142604704	Idalina do Carmo Pêna	337.185,00	16,79	16,79			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	142604704	Idalina do Carmo Pêna	337.185,00	183,03	183,03			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	142604909	JOÃO BATISTA PEREIRA	337.185,00	16,69	16,69			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	142604909	JOÃO BATISTA PEREIRA	337.185,00	4,91	4,91			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	142937320	Antonio Manuel Helena	337.185,00	26,58	26,58			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	142963810	ARGENTINA DE JESUS AZEVEDO	337.185,00	15,45	15,45			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	142963810	ARGENTINA DE JESUS AZEVEDO	337.185,00	30,90	30,90			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	143082817	MARIA SALOMÉ MONTEIRO PEREIRA	337.185,00	20,69	20,69			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	143082817	MARIA SALOMÉ MONTEIRO PEREIRA	337.185,00	34,99	34,99			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	143083112	MARIA CELESTE CASTRO ANDRADE	337.185,00	24,62	24,62			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	143083112	MARIA CELESTE CASTRO ANDRADE	337.185,00	129,24	129,24			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 573/PASD/2024. BENEFICIÁRIA: MARIA CELESTE CASTRO ANDRADE.	143083112	MARIA CELESTE CASTRO ANDRADE	337.185,00	113,59	113,59			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 573/PASD/2024. BENEFICIÁRIA: MARIA CELESTE CASTRO ANDRADE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	143912429	Maria da Glória Norinha Anciães Cardoso	337.185,00	44,82	44,82			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	143912445	MARIA DE LURDES AGUIAR	337.185,00	159,00	159,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	146257898	JOAO FERNANDO FIDALGO BARRELEIRO	337.185,00	1,27	1,27			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	146257901	Egidia Maria Caetano Batista Barreleiro	337.185,00	31,03	31,03			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	147255678	NATIVIDADE CONCEIÇÃO FERNANDES BATISTA	337.185,00	63,41	63,41			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	147255678	NATIVIDADE CONCEIÇÃO FERNANDES BATISTA	337.185,00	9,41	9,41			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	147255678	NATIVIDADE CONCEIÇÃO FERNANDES BATISTA	337.185,00	21,54	21,54			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	148175929	HERMÍNIA AURORA AUGUSTO	337.185,00	30,34	30,34			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO PELO CAMIÃO DO LIXO DESTE MUNICÍPIO	148175961	Maria Ercilia Froufe Santana	337.185,00	196,80	196,80			PAGAMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO PELO CAMIÃO DO LIXO DESTE MUNICÍPIO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	148176089	FIRMINO DE JESUS PINTO	337.185,00	70,92	70,92			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	148829090	Maria Felismina Fernandes	337.185,00	12,28	12,28			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	148829090	Maria Felismina Fernandes	337.185,00	34,44	34,44			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	149134045	António Valter Andrade Aguiar	337.185,00	2,92	2,92			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	149417187	Domingos Ramos Penela	337.185,00	11,17	11,17			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	149417187	Domingos Ramos Penela	337.185,00	14,20	14,20			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	149417241	MARIA ISABEL DA COSTA	337.185,00	3,63	3,63			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	149417306	MANUEL ANIBAL DE SERPA CORTE REAL	337.185,00	7,51	7,51			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	149656947	ALICE ANJOS NASCIMENTO	337.185,00	15,51	15,51			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	149656947	ALICE ANJOS NASCIMENTO	337.185,00	28,88	28,88			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	149887817	Maria José Vicente Vilas Boas Ramos	337.185,00	136,90	136,90			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	149887817	Maria José Vicente Vilas Boas Ramos	337.185,00	12,00	12,00			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	149887817	Maria José Vicente Vilas Boas Ramos	337.185,00	33,00	33,00			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO	150064594	Raul Dos Santos Pinto Cecilio	337.185,00	200,00	200,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	150064950	Maria do Rosário Oliveira Santana	337.185,00	17,87	17,87			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	150474792	Maria Luisa P. Macedo	337.185,00	3,91	3,91			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	150474792	Maria Luisa P. Macedo	337.185,00	17,28	17,28			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	337.185,00	156,15	156,15			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 250/PASD/2015	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	337.185,00	37,50	37,50			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 250/PASD/2015
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	151233462	MARIA ANTONIETA FERNANDES	337.185,00	3,32	3,32			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	151233608	Maria da Glória Pinto Monteiro Sequeira	337.185,00	11,21	11,21			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	151233624	José António da Costa Sequeira	337.185,00	13,35	13,35			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	151234230	Emília Dos Prazeres Fernandes da Fonseca	337.185,00	4,34	4,34			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	151325529	MARIA AURORA MONTEIRO CASTRO VICENTE	337.185,00	1,64	1,64			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	151325529	MARIA AURORA MONTEIRO CASTRO VICENTE	337.185,00	7,60	7,60			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	151325529	MARIA AURORA MONTEIRO CASTRO VICENTE	337.185,00	3,01	3,01			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	531/2023: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	337.185,00	29,70	29,70			531/2023: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	337.185,00	51,73	51,73			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	337.185,00	143,46	143,46			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	337.185,00	51,61	51,61			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	337.185,00	12,00	12,00			ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	337.185,00	21,39	21,39			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	337.185,00	24,85	24,85			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	337.185,00	42,62	42,62			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	151846650	JOÃO DE JESUS PINTO	337.185,00	12,36	12,36			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	151846650	JOÃO DE JESUS PINTO	337.185,00	60,00	60,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	151873747	Maria do Céu Dias	337.185,00	300,00	300,00			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento Cartão Social do Idoso - Comparticipação em despesas na área da saúde	151873747	Maria do Céu Dias	337.185,00	125,00	125,00			Pagamento Cartão Social do Idoso - Comparticipação em despesas na área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	151873836	MANUEL DE JESUS CHAVES	337.185,00	1,97	1,97			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	151873933	CELESTE DA CONCEICAO PEREIRA LEAL DIOGO	337.185,00	25,32	25,32			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	151873933	CELESTE DA CONCEICAO PEREIRA LEAL DIOGO	337.185,00	18,70	18,70			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	151873941	Maria Fernanda Piedade Oliveira	337.185,00	10,41	10,41			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	151873941	Maria Fernanda Piedade Oliveira	337.185,00	12,63	12,63			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	151874042	José Manuel da Costa	337.185,00	21,79	21,79			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	151874360	Maria de Fátima Morgado Martins	337.185,00	187,20	187,20			ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	152570179	FAUSTO DE JESUS COVAS PEREIRA	337.185,00	25,86	25,86			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	152570179	FAUSTO DE JESUS COVAS PEREIRA	337.185,00	26,16	26,16			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	152570179	FAUSTO DE JESUS COVAS PEREIRA	337.185,00	500,00	500,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	152572287	Maria Teresa Coelho Claro Castro	337.185,00	16,85	16,85			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	152576690	ANTONIETA DA CONCEIÇÃO PRADO CALÇARÃO	337.185,00	9,24	9,24			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	152576690	ANTONIETA DA CONCEIÇÃO PRADO CALÇARÃO	337.185,00	33,92	33,92			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	152576703	CARMEN AUGUSTA LOPES	337.185,00	24,49	24,49			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	152576703	CARMEN AUGUSTA LOPES	337.185,00	123,00	123,00			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	152576789	MARIA ALICE FERNANDES	337.185,00	152,24	152,24			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	152576789	MARIA ALICE FERNANDES	337.185,00	139,20	139,20			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	152576797	TERESA DE JESUS CORREIA	337.185,00	15,59	15,59			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	152576797	TERESA DE JESUS CORREIA	337.185,00	13,19	13,19			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	152576800	MARIA DE LURDES DA SILVA FERNANDES	337.185,00	330,00	330,00			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	152577122	MARIA ISMENIA DA COSTA FERREIRA	337.185,00	15,91	15,91			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	152577238	Fernanda da Conceição Roldão	337.185,00	6,30	6,30			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	152588442	Cassilda Augusta do Espirito Santo	337.185,00	90,00	90,00			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	152588450	ANTONIO INACIO	337.185,00	20,15	20,15			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	152588450	ANTONIO INACIO	337.185,00	113,99	113,99			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	152599533	Maria Clarisse Ribeiro Tomás Costa	337.185,00	10,83	10,83			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	152627251	CASSIANO ALBERTO AGUIAR	337.185,00	12,32	12,32			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	153498498	MARIA DA ENCARNAÇÃO PENELA	337.185,00	3,89	3,89			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	153498510	Maria Elvira Anciães Trindade	337.185,00	10,64	10,64			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	153498510	Maria Elvira Anciães Trindade	337.185,00	34,83	34,83			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	153699620	Maria da Conceição Pinto	337.185,00	16,30	16,30			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	153699620	Maria da Conceição Pinto	337.185,00	4,75	4,75			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	153699736	Filomena Conceição Próspero	337.185,00	28,34	28,34			Cartão Social do Idoso

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	153699736	Filomena Conceição Próspero	337.185,00	7,55	7,55			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	153722215	MARIA AUGUSTA BASTARDO	337.185,00	59,26	59,26			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	154314625	Marina Olaio Guedes	337.185,00	15,91	15,91			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	2993/2024 CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA	154314684	Aurora Maria Cupertino da Fonseca	337.185,00	138,12	138,12			2993/2024 CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	154345822	Maria Adelaide Veiga Tomaz Felisberto	337.185,00	21,13	21,13			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	154345822	Maria Adelaide Veiga Tomaz Felisberto	337.185,00	182,41	182,41			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	154345822	Maria Adelaide Veiga Tomaz Felisberto	337.185,00	5,37	5,37			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	154911380	CARLOS MANUEL GUEDES FIGUEIREDO	337.185,00	9,99	9,99			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	155123564	MARIA SOCORRO ALMEIDA	337.185,00	6,76	6,76			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	155388517	Francisco de Jesus Fernandes	337.185,00	12,09	12,09			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	155388762	Eva Dos Prazeres Piedade Cardoso Sobral	337.185,00	45,11	45,11			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	155389203	JOSÉ EDUARDO ROLDÃO	337.185,00	15,79	15,79			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	155389211	MARIA NAZARÉ BATINA GOUVEIA ROLDÃO	337.185,00	10,17	10,17			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	155389211	MARIA NAZARÉ BATINA GOUVEIA ROLDÃO	337.185,00	15,60	15,60			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	155389211	MARIA NAZARÉ BATINA GOUVEIA ROLDÃO	337.185,00	27,25	27,25			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	156633523	ROSA NATALIA REIS FRANCISCO	337.185,00	72,90	72,90			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1302/2025 DE 2025/08/12 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - Supermercado Avenida	156633531	José Manuel Martins	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1302/2025 DE 2025/08/12 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL	156633531	José Manuel Martins	337.185,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	5025/2024 COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	156633779	Maria da Gloria Correia Barreleiro	337.185,00	27,30	27,30			5025/2024 COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	156633779	Maria da Gloria Correia Barreleiro	337.185,00	13,10	13,10			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	156633779	Maria da Gloria Correia Barreleiro	337.185,00	36,81	36,81			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	156633787	JULIO ERNESTO BARRELEIRO	337.185,00	11,55	11,55			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OPG 2965/2024 - CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	156633787	JULIO ERNESTO BARRELEIRO	337.185,00	8,85	8,85			OPG 2965/2024 - CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	156633787	JULIO ERNESTO BARRELEIRO	337.185,00	16,12	16,12			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1689/2024 AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA SAÚDE	156633833	MARIA INOCENCIA BENTO	337.185,00	16,69	16,69			1689/2024 AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	157706052	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	337.185,00	24,15	24,15			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	157706052	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	337.185,00	33,84	33,84			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	159085640	Luís António Pinto Mesquita	337.185,00	37,95	37,95			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	159086000	Maria Adelaide Costa	337.185,00	15,82	15,82			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	159086051	António Manuel Caldeira	337.185,00	19,98	19,98			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	159086752	ANTÓNIO MANUEL VICENTE	337.185,00	18,38	18,38			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	159086760	Emilia da Conceição Xavier Vicente	337.185,00	133,50	133,50			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	159086760	Emilia da Conceição Xavier Vicente	337.185,00	32,39	32,39			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	159087163	Afonso Alexandre Lopes	337.185,00	9,99	9,99			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 716/2025: PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	159689945	Augusto Abreu Tomé	337.185,00	19,80	19,80			INFORMAÇÃO 716/2025: 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	159689945	Augusto Abreu Tomé	337.185,00	8,42	8,42			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	159689945	Augusto Abreu Tomé	337.185,00	21,57	21,57			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	159832330	JOAQUIM VILAS BOAS	337.185,00	156,70	156,70			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	162581106	LUIS MANUEL MATIAS LOPES	337.185,00	197,95	197,95			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	162581106	LUIS MANUEL MATIAS LOPES	337.185,00	523,97	523,97			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	162581319	JOAO ANTÓNIO DUARTE	337.185,00	9,53	9,53			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	2971/2024 CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	162581335	ADELINA DA CONCEIÇÃO FERNANDES	337.185,00	16,76	16,76			2971/2024 CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	162581335	ADELINA DA CONCEIÇÃO FERNANDES	337.185,00	8,01	8,01			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	162581335	ADELINA DA CONCEIÇÃO FERNANDES	337.185,00	10,12	10,12			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	162581440	Delfina de Jesus Froufe Bastos	337.185,00	12,00	12,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	162581440	Delfina de Jesus Froufe Bastos	337.185,00	8,03	8,03			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	162581572	Josefina Guiomar Neves	337.185,00	58,21	58,21			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	162581572	Josefina Guiomar Neves	337.185,00	39,41	39,41			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	162581572	Josefina Guiomar Neves	337.185,00	5,27	5,27			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	162881797	ELVIRA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	337.185,00	126,61	126,61			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	163504768	António Mário Anunciação	337.185,00	5,97	5,97			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	163504768	António Mário Anunciação	337.185,00	4,85	4,85			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	165245450	ILDA DE JESUS MARTINHO	337.185,00	4,66	4,66			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	165245751	António Augusto Castro Ferreira	337.185,00	167,40	167,40			ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	165245751	António Augusto Castro Ferreira	337.185,00	99,00	99,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	165245760	Fausto Serafim Almeida	337.185,00	21,98	21,98			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	165245760	Fausto Serafim Almeida	337.185,00	35,39	35,39			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	165245913	ZULMIRA DE JESUS FULECHO	337.185,00	34,19	34,19			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	165245913	ZULMIRA DE JESUS FULECHO	337.185,00	43,61	43,61			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	165306416	ALICE BRANCA	337.185,00	25,17	25,17			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	165306416	ALICE BRANCA	337.185,00	51,59	51,59			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	166494852	MARIA HELENA SOARES ASSUNÇÃO VILA REAL	337.185,00	138,79	138,79			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	171027124	Diogo Filipe Teixeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	171042301	António Maria Catarino Cristino	337.185,00	10,50	10,50			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171042301	António Maria Catarino Cristino	337.185,00	15,42	15,42			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Ação social direta	171247191	MARIO JOÃO CABRAL	337.185,00	500,00	500,00			Ação social direta
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171247213	José Joaquim Ferreira Barreleiro	337.185,00	7,56	7,56			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	171247213	José Joaquim Ferreira Barreleiro	337.185,00	83,70	83,70			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171247213	José Joaquim Ferreira Barreleiro	337.185,00	2,31	2,31			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	171351363	Maria da Purificação Selores	337.185,00	4,48	4,48			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	171351363	Maria da Purificação Selores	337.185,00	60,00	60,00			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	171351819	Amabilia Dos Anjos Penela Ferreira Trindade	337.185,00	1,24	1,24			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	171351819	Amabilia Dos Anjos Penela Ferreira Trindade	337.185,00	11,76	11,76			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	171457293	MARTINHA DA LUZ SANTOS	337.185,00	27,71	27,71			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	171457293	MARTINHA DA LUZ SANTOS	337.185,00	83,96	83,96			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	171457307	Salvador Augusto Pinto	337.185,00	18,02	18,02			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171490959	Maria Fernanda Paíga	337.185,00	20,70	20,70			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171490959	Maria Fernanda Paíga	337.185,00	9,96	9,96			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	171491084	Emilia Adelaide Natário	337.185,00	1,90	1,90			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	171491084	Emilia Adelaide Natário	337.185,00	177,48	177,48			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	171491408	DINIS FERREIRA MATOS AMADO	337.185,00	129,62	129,62			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	171491408	DINIS FERREIRA MATOS AMADO	337.185,00	52,46	52,46			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	171491408	DINIS FERREIRA MATOS AMADO	337.185,00	20,43	20,43			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	171494857	Rosa Alipio Cardoso	337.185,00	6,99	6,99			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	171494857	Rosa Alipio Cardoso	337.185,00	150,00	150,00			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171494997	ERNESTINA DA CONCEICAO ANUNCIACAO	337.185,00	9,49	9,49			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171494997	ERNESTINA DA CONCEICAO ANUNCIACAO	337.185,00	39,94	39,94			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	171495098	António Joaquim Figueiredo Olaio	337.185,00	5,07	5,07			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	171495098	António Joaquim Figueiredo Olaio	337.185,00	55,50	55,50			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171495322	Zulmira Guedes Bezelga	337.185,00	10,31	10,31			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	171511816	Salvador Joao Gabriel Batista	337.185,00	15,00	15,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171648366	JOSÉ AMARO FERREIRA PINTO	337.185,00	14,38	14,38			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	171648366	JOSÉ AMARO FERREIRA PINTO	337.185,00	9,06	9,06			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	171664574	Fernanda Manuela Gonçalves Castelo	337.185,00	58,41	58,41			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	171811011	MARIA INOCÊNCIA BEZELGA	337.185,00	121,00	121,00			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	171857437	LUCÍLIA DE JESUS COSTA	337.185,00	8,65	8,65			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde	171857437	LUCÍLIA DE JESUS COSTA	337.185,00	12,46	12,46			Comparticipação dos serviços da câmara na aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	171914430	MARIA HELENA VENTURA COUTINHO	337.185,00	16,50	16,50			ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	171914430	MARIA HELENA VENTURA COUTINHO	337.185,00	14,19	14,19			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	171914430	MARIA HELENA VENTURA COUTINHO	337.185,00	22,50	22,50			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	171914503	Persilia Glória Pinto	337.185,00	52,28	52,28			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 87/2025: PAGAMENTO DE VOUCHERS NO ÂMBITO DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2024 - PAPELARIA AGUIAR	171914546	OLINDA DOS PRAZERES ANDRADE AGUIAR	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 87/2025: PAGAMENTO DE VOUCHERS NO ÂMBITO DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2024 - PAPELARIA AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	172084938	Maria Alegria Dias Rolo	337.185,00	90,38	90,38			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	172100615	Luis Jose Roque Pereira	337.185,00	12,02	12,02			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	172100615	Luis Jose Roque Pereira	337.185,00	42,79	42,79			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	172601681	Virginia Dos Anjos de Castro Jacob Proença	337.185,00	198,46	198,46			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - RIODADES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	172809134	MARIA ANDRADE	337.185,00	133,20	133,20			ABRIL - RIODADES - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	172809134	MARIA ANDRADE	337.185,00	24,00	24,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	172864372	ILDA SEQUEIRA QUINTAL	337.185,00	12,34	12,34			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	172864372	ILDA SEQUEIRA QUINTAL	337.185,00	12,07	12,07			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	172939615	DINIS TEIXEIRA PENELA	337.185,00	30,00	30,00			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	172939640	Gilberta Clara Rego Ferreira Vieira	337.185,00	21,83	21,83			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	173120539	Maria Luisa Seco Frias Cabral	337.185,00	111,00	111,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	173199330	MARGARIDA DO ROSÁRIO BALÇA	337.185,00	18,86	18,86			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	173199330	MARGARIDA DO ROSÁRIO BALÇA	337.185,00	54,65	54,65			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	173199330	MARGARIDA DO ROSÁRIO BALÇA	337.185,00	16,97	16,97			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS - ÁREA SAUDE	173382665	Clemência de Jesus Gomes	337.185,00	25,92	25,92			DESPESAS - ÁREA SAUDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	173382827	Elvira da Conceição Reis Hespanhol	337.185,00	8,18	8,18			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	173382827	Elvira da Conceição Reis Hespanhol	337.185,00	73,29	73,29			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	173777740	Dinis Ferreira Rodrigues	337.185,00	227,03	227,03			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	173777740	Dinis Ferreira Rodrigues	337.185,00	236,50	236,50			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	173777740	Dinis Ferreira Rodrigues	337.185,00	28,61	28,61			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	174122250	Maria José Soares	337.185,00	9,96	9,96			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	174122250	Maria José Soares	337.185,00	24,98	24,98			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	174187521	Maria Anunciacao Aguiar	337.185,00	20,29	20,29			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	174187521	Maria Anunciacao Aguiar	337.185,00	30,47	30,47			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - RIODADES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	174359039	Fernanda Eurides Castro Ferreira	337.185,00	96,00	96,00			ABRIL - RIODADES - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	174359039	Fernanda Eurides Castro Ferreira	337.185,00	12,81	12,81			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	174359055	MARIA VITORINA DE JESUS	337.185,00	12,68	12,68			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	174359055	MARIA VITORINA DE JESUS	337.185,00	8,85	8,85			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	174707886	Afonso Sequeira Engracio	337.185,00	1,14	1,14			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	174707894	MIQUELINA DE JESUSU SILVA ENGRÁCIO	337.185,00	68,12	68,12			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	174707916	José Alfredo da Fonseca Camilo	337.185,00	18,33	18,33			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	174707916	José Alfredo da Fonseca Camilo	337.185,00	32,12	32,12			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	174975171	Teresa de Jesus Almeida Pinto	337.185,00	12,00	12,00			ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	174975171	Teresa de Jesus Almeida Pinto	337.185,00	27,00	27,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	175361100	Ruben Fernandes Andrade	337.185,00	15,78	15,78			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	175361100	Ruben Fernandes Andrade	337.185,00	127,44	127,44			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	175361100	Ruben Fernandes Andrade	337.185,00	26,60	26,60			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	175567387	MARIA ADELAIDE HELENA FONSECA	337.185,00	11,34	11,34			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	175567387	MARIA ADELAIDE HELENA FONSECA	337.185,00	37,50	37,50			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	175567387	MARIA ADELAIDE HELENA FONSECA	337.185,00	10,80	10,80			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	175567409	OSVALDO AUGUSTO SILVA FONSECA	337.185,00	4,87	4,87			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	175567409	OSVALDO AUGUSTO SILVA FONSECA	337.185,00	7,44	7,44			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	175567514	FELICIANO AMADEU FONSECA	337.185,00	9,08	9,08			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	175567514	FELICIANO AMADEU FONSECA	337.185,00	5,67	5,67			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	176329269	Aura Conceição Sobral Gregório	337.185,00	6,96	6,96			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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	176329331	Maria Matilde Reis Ribeiro Madeira	337.185,00	8,65	8,65			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	176542256	ARTUR DOS SANTOS DE BARROS	337.185,00	5,35	5,35			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.	176542256	ARTUR DOS SANTOS DE BARROS	337.185,00	3,46	3,46			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	176581782	Maria Filomena Fernandes Gonçalves	337.185,00	15,66	15,66			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	176581782	Maria Filomena Fernandes Gonçalves	337.185,00	13,45	13,45			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	176656510	Américo Dos Santos Trindade	337.185,00	47,13	47,13			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	176656510	Américo Dos Santos Trindade	337.185,00	24,45	24,45			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	177872489	Abílio da Silva Bernardo Camilo	337.185,00	25,33	25,33			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	177872489	Abílio da Silva Bernardo Camilo	337.185,00	15,83	15,83			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	178041432	Maria de Jesus Fonseca	337.185,00	31,04	31,04			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	178041467	Maria Alice Costa Lopes Pinto	337.185,00	13,77	13,77			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	178041483	Dina Maria Penela Ferreira	337.185,00	312,88	312,88			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	178041572	Maria da Conceição Pinto Paiva	337.185,00	13,58	13,58			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	178041572	Maria da Conceição Pinto Paiva	337.185,00	18,50	18,50			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	178230243	MARIA HELENA NOGUEIRA COSTA	337.185,00	82,61	82,61			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	178230243	MARIA HELENA NOGUEIRA COSTA	337.185,00	51,80	51,80			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	179262939	Maria Alzira Pinto Cecilio	337.185,00	20,09	20,09			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 695/2025: PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	180837559	MARIA DOLOROSA MOITA FERNANDES PINTO	337.185,00	6,01	6,01			INFORMAÇÃO 695/2025: PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	181150751	Maria Guilhermina Carvalho Mateus Freixo	337.185,00	8,37	8,37			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	181337657	Olga Maria Ribeiro Mourao	337.185,00	9,61	9,61			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	181417448	EMÍLIA DE JESUS SEIXAS COSTINHA PACHECO	337.185,00	11,43	11,43			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	181944839	ANÍBAL COSTA MARTINHO	337.185,00	13,57	13,57			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	181944839	ANÍBAL COSTA MARTINHO	337.185,00	7,43	7,43			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	182101231	Lidia da Conceição Santos	337.185,00	13,61	13,61			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	182101231	Lidia da Conceição Santos	337.185,00	22,58	22,58			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE	182106675	Maria de Lurdes Pereira Leal	337.185,00	150,00	150,00			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS DE SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	182106675	Maria de Lurdes Pereira Leal	337.185,00	6,33	6,33			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	182665798	Armanda Trindade Pereira	337.185,00	21,25	21,25			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	182665798	Armanda Trindade Pereira	337.185,00	14,57	14,57			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	182665798	Armanda Trindade Pereira	337.185,00	12,50	12,50			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	183430930	ARMANDO CARLOS BAPTISTA	337.185,00	12,55	12,55			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	183430930	ARMANDO CARLOS BAPTISTA	337.185,00	509,45	509,45			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	183430930	ARMANDO CARLOS BAPTISTA	337.185,00	2,83	2,83			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. PROC. N.º 324/PASD/2017. BENEFICIÁRIO: ARMANDO CARLOS BAPTISTA	183430930	ARMANDO CARLOS BAPTISTA	337.185,00	18,62	18,62			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO TEMPORÁRIO. 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	184946352	Zélia Maria Morgado Costa	337.185,00	345,77	345,77			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	184946808	JOSE MARIA FERNANDES FONSECA	337.185,00	7,06	7,06			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	184946808	JOSE MARIA FERNANDES FONSECA	337.185,00	64,58	64,58			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	185978134	MARIA DA RESSURREICAO PINTO	337.185,00	69,29	69,29			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	185978169	Maria Alice Leal	337.185,00	6,02	6,02			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	186450788	Maria de Fátima Carvalho Mateus Costa	337.185,00	138,85	138,85			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	186450788	Maria de Fátima Carvalho Mateus Costa	337.185,00	247,86	247,86			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	186801491	Alvaro Augusto Neiras Almeida	337.185,00	2,92	2,92			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	186801734	Carménia de Jesus Trindade Ferreira Ramos	337.185,00	23,97	23,97			ABRIL - PAREDES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	186801734	Carménia de Jesus Trindade Ferreira Ramos	337.185,00	13,73	13,73			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	186801734	Carménia de Jesus Trindade Ferreira Ramos	337.185,00	21,52	21,52			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	186801769	VIRGINIA MARIA ALMEIDA	337.185,00	2,26	2,26			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	187134227	Maria do Carmo Rodrigues Trindade	337.185,00	2,31	2,31			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	187134227	Maria do Carmo Rodrigues Trindade	337.185,00	37,25	37,25			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	187703914	DUARTINA CARMO MARTINS DONAS BOTO	337.185,00	35,13	35,13			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	189557265	MANUEL ANTONIO DA SILVA MONDIM	337.185,00	45,97	45,97			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	189557265	MANUEL ANTONIO DA SILVA MONDIM	337.185,00	150,31	150,31			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	189557265	MANUEL ANTONIO DA SILVA MONDIM	337.185,00	26,09	26,09			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	189980990	MARIA DE LURDES JULIA AUGUSTO	337.185,00	162,00	162,00			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	190692146	Maria Emilia Sobral Veiga	337.185,00	33,98	33,98			ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	190692146	Maria Emilia Sobral Veiga	337.185,00	1,81	1,81			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	191908940	JOAQUIM AUGUSTO GAVEA	337.185,00	17,82	17,82			ABRIL - ERVEDOSA - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	191908940	JOAQUIM AUGUSTO GAVEA	337.185,00	7,94	7,94			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	191908940	JOAQUIM AUGUSTO GAVEA	337.185,00	8,28	8,28			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	471/2021: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	192533959	António Armindo Carvalho Ferreira	337.185,00	26,04	26,04			471/2021: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	192533959	António Armindo Carvalho Ferreira	337.185,00	58,28	58,28			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	192533959	António Armindo Carvalho Ferreira	337.185,00	15,51	15,51			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	192534092	ZULEICA SALZEDAS	337.185,00	123,40	123,40			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	192534092	ZULEICA SALZEDAS	337.185,00	7,56	7,56			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	192534092	ZULEICA SALZEDAS	337.185,00	2,87	2,87			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	193332183	Julieta Augusta Coruche Ladeiras Caria	337.185,00	1,37	1,37			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	193332205	Maria Cesarina Martins Ferreira	337.185,00	6,61	6,61			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	193864754	MARIA ROSALINA COELHO DA COSTA BATISTA	337.185,00	39,35	39,35			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	194060098	DINA FAUSTA ABADE	337.185,00	16,02	16,02			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	194215180	IVONE DA CONCEIÇÃO FONSECA FERREIRA	337.185,00	115,17	115,17			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	194215270	JOSÉ LUIS MORGADO CATARINO	337.185,00	106,50	106,50			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	194821633	Fernando Silva Almeida	337.185,00	20,37	20,37			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	194821633	Fernando Silva Almeida	337.185,00	123,24	123,24			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão Social do Idoso	195543610	Maria de Fátima Colim	337.185,00	83,74	83,74			Cartão Social do Idoso
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	195543610	Maria de Fátima Colim	337.185,00	35,57	35,57			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	195543670	Maria de Lurdes Barbosa Beselga Santos	337.185,00	13,62	13,62			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	195543777	JORGE MANUEL GOUVEIA BATISTA	337.185,00	38,10	38,10			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	195543777	JORGE MANUEL GOUVEIA BATISTA	337.185,00	173,51	173,51			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	196038910	Corina de Jesus Neira	337.185,00	96,00	96,00			ABRIL - ERVEDOSA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	196038910	Corina de Jesus Neira	337.185,00	11,56	11,56			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	196038910	Corina de Jesus Neira	337.185,00	94,65	94,65			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	196523168	Ondina Rosa Lopes Soeiro	337.185,00	20,63	20,63			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	196523168	Ondina Rosa Lopes Soeiro	337.185,00	11,65	11,65			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 379/PASD/2018. BENEFICIÁRIA: ONDINA ROSA LOPES SOEIRO	196523168	Ondina Rosa Lopes Soeiro	337.185,00	30,87	30,87			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 379/PASD/2018. BENEFICIÁRIA: ONDINA ROSA LOPES SOEIRO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	196833205	Teresa Irene Sequeira Almeida	337.185,00	35,09	35,09			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	197850324	MARIA ELISA CRUZIO SOBRAL	337.185,00	6,74	6,74			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DE DIRETA	198125968	Dina Maria Baptista Mateus Catarino	337.185,00	20,98	20,98			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DE DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 438/PASD/2021	198125968	Dina Maria Baptista Mateus Catarino	337.185,00	36,91	36,91			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 438/PASD/2021
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 438/PASD/2021. BENEFICIÁRIA: DINA MARIA BATISTA MATEUS CATARINO	198125968	Dina Maria Baptista Mateus Catarino	337.185,00	23,97	23,97			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 438/PASD/2021. BENEFICIÁRIA: DINA MARIA BATISTA MATEUS CATARINO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	198126107	Maria Margarida Roldão Helena Martins	337.185,00	57,38	57,38			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	198688407	Maria Fernanda De Azevedo Ferreira Pereira	337.185,00	57,45	57,45			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	198688539	MARIA ADILIA PINTO	337.185,00	175,05	175,05			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	198744960	Maria Alice da Silva Almeida Feicao	337.185,00	9,08	9,08			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	198744960	Maria Alice da Silva Almeida Feicao	337.185,00	17,35	17,35			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	579/2025: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	198931263	LAURINDA DOS SANTOS PEREIRA	337.185,00	96,43	96,43			579/2025: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	198931263	LAURINDA DOS SANTOS PEREIRA	337.185,00	64,79	64,79			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	198931263	LAURINDA DOS SANTOS PEREIRA	337.185,00	74,55	74,55			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	199404461	Leonor Conceição Duarte	337.185,00	13,38	13,38			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	199404461	Leonor Conceição Duarte	337.185,00	11,53	11,53			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	199404461	Leonor Conceição Duarte	337.185,00	4,21	4,21			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	199404810	MANUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA	337.185,00	25,72	25,72			Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	199404810	MANUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA	337.185,00	22,28	22,28			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	199404810	MANUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA	337.185,00	8,02	8,02			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	200216473	MARIA JOSÉ VILAS BOAS FIGUEIREDO	337.185,00	69,00	69,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	200281500	Alcides Manuel Santana Cardoso	337.185,00	285,00	285,00			RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	200281615	LUCIA MARIA VELOSA	337.185,00	11,13	11,13			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	200281615	LUCIA MARIA VELOSA	337.185,00	27,79	27,79			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	200281623	Ricardo António Costa Ferreira	337.185,00	150,71	150,71			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	201337371	Jorge Manuel Santana Batista	337.185,00	15,80	15,80			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	201667649	Flora Aguiar Martinho	337.185,00	1,02	1,02			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL - RIODADES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	202242269	Maria Augusta Lima	337.185,00	24,00	24,00			ABRIL - RIODADES - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	202242269	Maria Augusta Lima	337.185,00	193,37	193,37			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	202652823	Maria de Fátima Pinto Felisberto Costa	337.185,00	56,09	56,09			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	202652823	Maria de Fátima Pinto Felisberto Costa	337.185,00	60,11	60,11			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	202652823	Maria de Fátima Pinto Felisberto Costa	337.185,00	123,81	123,81			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	205681336	Maria Teresa de Sousa Oliveira	337.185,00	132,60	132,60			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	205681336	Maria Teresa de Sousa Oliveira	337.185,00	17,36	17,36			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FIXAÇÃO DE MÉDICOS - MARÇO	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			FIXAÇÃO DE MÉDICOS - MARÇO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - JUNHO	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - AGOSTO	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - AGOSTO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - setembro	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - setembro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira -Outubro	206133022	Daniela Filipa Morais de Carvalho	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira -Outubro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI	206195206	Branca Celeste Rocha Teixeira	337.185,00	1,68	1,68			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	211407534	MARIA CÂNDIDA MANUEL MATOS	337.185,00	18,43	18,43			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	211489433	Maria Berta Castro	337.185,00	8,41	8,41			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	211489433	Maria Berta Castro	337.185,00	10,79	10,79			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	212088777	Maria Donzilia Moreira Cardeal Assunção	337.185,00	16,52	16,52			COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	212088777	Maria Donzilia Moreira Cardeal Assunção	337.185,00	9,63	9,63			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM 25% DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO(A) IDOSO(A) COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde	212088866	Maria Helena Dias Coelho Frederico	337.185,00	14,58	14,58			Cartão social do idoso - comparticipação dos serviços da Câmara - área da saúde
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	212088866	Maria Helena Dias Coelho Frederico	337.185,00	8,80	8,80			PAGAMENTOS CARTÃO SOCIAL DO IDOSO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	120,00	120,00			SUBSÍDIO REFEIÇÃO - AGOSTO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - DEZEMBRO	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	108,00	108,00			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - DEZEMBRO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - SETEMBRO	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	132,00	132,00			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - SETEMBRO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DE JULHO DE 2024 A JANEIRO DE 2025	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	894,00	894,00			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DE JULHO DE 2024 A JANEIRO DE 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REFEIÇÃO -MAIO	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	126,00	126,00			SUBSÍDIO REFEIÇÃO -MAIO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - FEVEREIRO	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	120,00	120,00			SUBSÍDIO REFEIÇÃO - FEVEREIRO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - JULHO	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	138,00	138,00			SUBSÍDIO REFEIÇÃO - JULHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - JUNHO	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	108,00	108,00			SUBSÍDIO REFEIÇÃO - JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Subsídio de refeição - Novembro	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	120,00	120,00			Subsídio de refeição - Novembro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Subsídio de refeição do referente ao mês de outubro de 2025	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	337.185,00	138,00	138,00			Subsídio de refeição do referente ao mês de outubro de 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	220229422	João Paulo Dos Santos Caseiro	337.185,00	117,88	117,88			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	220941408	Ondina de Jesus Dos Santos	337.185,00	64,80	64,80			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	228864674	MARIA DE FÁTIMA PARENTE DA SILVA	337.185,00	129,56	129,56			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	228864674	MARIA DE FÁTIMA PARENTE DA SILVA	337.185,00	2,94	2,94			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento Programa Ação Social Direta	231198035	ANA CRISTINA SOUSA CLARO	337.185,00	200,00	200,00			Pagamento Programa 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	233224203	Sandrine Isabel Vicente Lopes	337.185,00	9,92	9,92			MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 712/2025: PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	236067540	Inês Adelaide Soeiro Amaral	337.185,00	9,59	9,59			INFORMAÇÃO 712/2025: PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 379/PASD/2018. BENEFICIÁRIA: INÊS ADELAIDE SOEIRO AMARAL	236067540	Inês Adelaide Soeiro Amaral	337.185,00	7,98	7,98			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 379/PASD/2018. BENEFICIÁRIA: INÊS ADELAIDE SOEIRO AMARAL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	237560283	HELDER FRANCISCO PAIXÃO DO NASCIMENTO	337.185,00	37,44	37,44			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	237560283	HELDER FRANCISCO PAIXÃO DO NASCIMENTO	337.185,00	145,06	145,06			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	238307085	Sara Patrícia Anunciação Talhas Lopes Ferrajão	337.185,00	162,87	162,87			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	558/2024: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	238813738	Catarina de Castro Rodrigues Oliveira	337.185,00	18,00	18,00			558/2024: COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Comparticipação dos Serviços da Câmara na aquisição de medicamentos - saúde	238813738	Catarina de Castro Rodrigues Oliveira	337.185,00	48,30	48,30			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	238813738	Catarina de Castro Rodrigues Oliveira	337.185,00	147,30	147,30			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	238813738	Catarina de Castro Rodrigues Oliveira	337.185,00	47,27	47,27			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	240102207	Ana Beatriz Pinto Paíga	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social - Ana Maria Esteves Fernandes	242649998	JOEL VICENTE COANHAS FERNANDES	337.185,00	180,02	180,02			Pagamento de apoio social - Ana Maria Esteves Fernandes
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	243502230	CLAÚDIO RAFAEL CARLOS ALVES	337.185,00	300,00	300,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	243759002	ANA MARGARIDA DE JESUS AUGUSTO	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE MÉRITO - VENTOZELO	243759002	ANA MARGARIDA DE JESUS AUGUSTO	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	243759002	ANA MARGARIDA DE JESUS AUGUSTO	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - JOPAUTO	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	337.185,00	697,00	697,00			BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - JOPAUTO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	244624968	Ana Cristina Bento Vilhena	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	245031367	ANA RAFAELA FONSECA MARQUES	337.185,00	1.200,00	1.200,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	246800470	José António Gomes da Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE MÉRITO - VENTOZELO	246800470	José António Gomes da Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			BOLSA DE MÉRITO - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	247485926	TATIANA SOFIA OLIVEIRA AUGUSTO	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	247699250	Miguel Barreleiro Neves	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	247699250	Miguel Barreleiro Neves	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	248289250	RODRIGO RAFAEL PINTO RAMOS	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	248289250	RODRIGO RAFAEL PINTO RAMOS	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	248289250	RODRIGO RAFAEL PINTO RAMOS	337.185,00	500,00	500,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	248331396	Rita A. Garrido Costa	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	248331396	Rita A. Garrido Costa	337.185,00	600,00	600,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - VINOQUEL	248331396	Rita A. Garrido Costa	337.185,00	1.050,00	1.050,00			BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - VINOQUEL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	248331396	Rita A. Garrido Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	248423282	Luís Filipe Augusto Monteiro	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAPA - COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	248666134	José Diogo Valadares Moreira	337.185,00	6,19	6,19			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	248666134	José Diogo Valadares Moreira	337.185,00	16,63	16,63			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	249256711	MICAELA SOFIA AMÁVEL PEREIRA	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	249317796	MARIA JOÃO FONTES DE CARVALHO	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO SOCIAL 2025/2026	249842645	Marta Sofia Marques Ramos	337.185,00	500,00	500,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	250311070	Gonçalo Cardoso Carvalho Lousa Veiga	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE MÉRITO - VENTOZELO	250311070	Gonçalo Cardoso Carvalho Lousa Veiga	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	250381281	DUARTE OLIVEIRA SOUSA	337.185,00	112,00	112,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	250381281	DUARTE OLIVEIRA SOUSA	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	250381281	DUARTE OLIVEIRA SOUSA	337.185,00	69,00	69,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Agosto - Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Agosto - Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FIXAÇÃO DE MÉDICOS - FEVEREIRO E MARÇO	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.633,33	1.633,33			FIXAÇÃO DE MÉDICOS - FEVEREIRO E MARÇO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - MAIO	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - MAIO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - JUNHO	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - Setembro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - Outubro	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - Outubro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro	250567865	Joana Margarida Meneses Costa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	250939509	Marta Beatriz Pinto Gomes Buia	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	251031063	Gustavo Moura Lopes	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	251203115	Fabiana Alexandra Pinto Cotsa	337.185,00	300,00	300,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	251530159	BEATRIZ ZITA MACHADO TOMÉ	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	251624889	JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FERREIRA	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	251816222	LUIS FILIPE SERODIO LOPES	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	252233395	Catarina Fonseca Rolo	337.185,00	750,00	750,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	252507665	Barbara Carneiro Pires	337.185,00	300,00	300,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	252507665	Barbara Carneiro Pires	337.185,00	98,00	98,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	252507665	Barbara Carneiro Pires	337.185,00	750,00	750,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	252507665	Barbara Carneiro Pires	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	252646932	Letícia Maria Rodrigues Oliveira	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	252646932	Letícia Maria Rodrigues Oliveira	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	252646932	Letícia Maria Rodrigues Oliveira	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	252646932	Letícia Maria Rodrigues Oliveira	337.185,00	126,00	126,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	252853555	Vítor Hugo Caetano Fonseca	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	252857992	JOÃO DUARTE LOPES EVARISTO	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	252905326	ROBERTO TOMÁS FERNANDES	337.185,00	1.019,00	1.019,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	253004217	João Manuel Gonçalves Bezerra	337.185,00	300,00	300,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	253261180	Joana Isabel Anunciação Rebelo	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	253261180	Joana Isabel Anunciação Rebelo	337.185,00	112,00	112,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	253449685	Diogo Alexandre Abade	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	253449685	Diogo Alexandre Abade	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	253729955	Cassiano Augusto Ferreira Pereira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	254380255	INÊS BRITES AGUIAR NEVES	337.185,00	112,00	112,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	254394124	MIGUEL ANJELO BARTOLOMEU NOGUEIRA	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	254427910	Margarida Camilo Borges	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	254427910	Margarida Camilo Borges	337.185,00	133,00	133,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	254427979	Carolina Camilo Borges	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	254427979	Carolina Camilo Borges	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	254439870	Bruna Alexandra Soares Pinto	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	254439870	Bruna Alexandra Soares Pinto	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - VINOQUEL	254439870	Bruna Alexandra Soares Pinto	337.185,00	697,00	697,00			BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	254439870	Bruna Alexandra Soares Pinto	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	254481094	José Pedro Ferreira Figueiredo	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	254481094	José Pedro Ferreira Figueiredo	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	254562248	Ricardo Manuel Ferrajão Costa	337.185,00	500,00	500,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FIXAÇÃO DE MÉDICOS - MARÇO	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			FIXAÇÃO DE MÉDICOS - MARÇO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	5.233,33	5.233,33			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - AGOSTO	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - AGOSTO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - Outubro	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - Outubro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro	254615066	Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	254699863	Francisco Figueira Ribeiro	337.185,00	1.200,00	1.200,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	254980255	Inês Brites Aguiar Neves	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	255012071	TIAGO FRANCISCO JESUS RODRIGUES	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	255042264	João Anunciação Duarte	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	255042264	João Anunciação Duarte	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	255133510	Hugo Mourão	337.185,00	450,00	450,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	255133510	Hugo Mourão	337.185,00	750,00	750,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	255722354	Matilde Rodrigues Amaral	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	255722354	Matilde Rodrigues Amaral	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	255722354	Matilde Rodrigues Amaral	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	255983689	Irene Queirós Mesquita	337.185,00	1.200,00	1.200,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	255983816	Cristina Queirós Mesquita	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	255996098	Erica Rebelo	337.185,00	14,00	14,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	256008655	José Luis Rei Cecílio	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	256305919	Bárbara Pinto Mendes	337.185,00	69,00	69,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	256334161	André Figueiredo	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	256334161	André Figueiredo	337.185,00	126,00	126,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	256402469	Francisca Soeiro Gomes	337.185,00	450,00	450,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	256402469	Francisca Soeiro Gomes	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	256402469	Francisca Soeiro Gomes	337.185,00	69,00	69,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	256522642	Carina Oliveira Araújo	337.185,00	69,00	69,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	256784140	Mário Tomás Varela Henriques	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	257034846	Francisco David Fernandes Oliveira	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	257155767	Rodrigo da Silva Mata	337.185,00	300,00	300,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	257155767	Rodrigo da Silva Mata	337.185,00	500,00	500,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	257283170	Francisca Nogueira Salta	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	257283170	Francisca Nogueira Salta	337.185,00	450,00	450,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	257283170	Francisca Nogueira Salta	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	257352333	Letícia Isabel Moutinho Ponciano	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	257352333	Letícia Isabel Moutinho Ponciano	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	257352333	Letícia Isabel Moutinho Ponciano	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	257352333	Letícia Isabel Moutinho Ponciano	337.185,00	98,00	98,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	257412859	Bianca Casian Pinto	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	257412859	Bianca Casian Pinto	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - VINOQUEL	257412859	Bianca Casian Pinto	337.185,00	697,00	697,00			BOLSAS DE ESTUDO DO NÚCLEO EMPRESARIAL - VINOQUEL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	257412859	Bianca Casian Pinto	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	257483128	Manuel de Melo da Costa Gomes	337.185,00	14,00	14,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	257729259	Lara Vila Real Fonseca	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	257729259	Lara Vila Real Fonseca	337.185,00	119,00	119,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	257921451	Diogo Alexandre Sequeira Reis	337.185,00	750,00	750,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	258079150	Leandro Miguel Pinheiro Pinto	337.185,00	1.200,00	1.200,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD	258135883	Andreia Raquel Pereira Bastardo	337.185,00	14,29	14,29			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS	258135883	Andreia Raquel Pereira Bastardo	337.185,00	97,80	97,80			PASD - CONSULTAS E TRATAMENTOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	258505990	JOÃO LUÍS COELHO LEAL	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	258505990	JOÃO LUÍS COELHO LEAL	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	258613556	Martim Fontes de Carvalho	337.185,00	91,00	91,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	258613556	Martim Fontes de Carvalho	337.185,00	119,00	119,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1440/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - INTERPESQUEIRA	258622024	Luís Miguel Pereira Cardoso	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1440/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	258622024	Luís Miguel Pereira Cardoso	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA MÉRITO - ENSINO PROFISSIONAL - ESPRODOURO	258702079	Henrique Costa Batista	337.185,00	500,00	500,00			BOLSA MÉRITO - ENSINO PROFISSIONAL - ESPRODOURO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	258737379	GABRIEL PEGO FERREIRA	337.185,00	56,00	56,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	258737379	GABRIEL PEGO FERREIRA	337.185,00	126,00	126,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	258825588	Rogério Jorge Bento Vilhena	337.185,00	126,00	126,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA MÉRITO - ENSINO PÚBLICO SUPRA CONCELHIO	258949341	Letícia Costa Camilo	337.185,00	500,00	500,00			BOLSA MÉRITO - ENSINO PÚBLICO SUPRA CONCELHIO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	258949341	Letícia Costa Camilo	337.185,00	28,00	28,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	258949341	Letícia Costa Camilo	337.185,00	126,00	126,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	259080306	Gabriela Simões Bastos	337.185,00	133,00	133,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	259186244	Bárbara Morgado Loureiro	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	259321460	Viviana Sofia Aguiar Almeida	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	259321460	Viviana Sofia Aguiar Almeida	337.185,00	69,00	69,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	259370746	Tomás Alexandre Costa Vaz	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRÉMIO DE CONCLUSAO DO ENSINO SECUNDÁRIO 2024/2025	259465674	Alexandra Inês Teixeira Piedade	337.185,00	500,00	500,00			PRÉMIO DE CONCLUSAO DO ENSINO SECUNDÁRIO 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	259539228	Ana Filipa Fonseca Veiga	337.185,00	133,00	133,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	260134449	Dinis Machado Guedes	337.185,00	84,00	84,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	260134449	Dinis Machado Guedes	337.185,00	133,00	133,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	260314358	Ana Beatriz Silva Mesquita	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	260335347	Gonçalo Edgar Matos Paixão	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	260335347	Gonçalo Edgar Matos Paixão	337.185,00	119,00	119,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	260335347	Gonçalo Edgar Matos Paixão	337.185,00	133,00	133,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	260556785	Beatriz Mateus Ferreira	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	260556785	Beatriz Mateus Ferreira	337.185,00	112,00	112,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	260657808	Pedro Vaz Ferreira	337.185,00	69,00	69,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 548/PASD/2024. BENEFICIÁRIO: JOÃO GONÇALO DE DEUS LOPES.	261029762	João Gonçalo Deus Lopes	337.185,00	63,95	63,95			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 548/PASD/2024. BENEFICIÁRIO: JOÃO GONÇALO DE DEUS LOPES.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	261708929	Rui Pedro Barreleiro Madureira	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	261851934	Soraia Ramos Macedo	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	261943421	Duarte Filipe Sequeira Carvalho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	262028140	Rúben Manuel Costa Bento	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	262194813	Érica Sofia Carlos Alves	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	262194813	Érica Sofia Carlos Alves	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1251/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - SUPERMERCADO AVENIDA	262201801	Micael Filipe Costa Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1251/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	262201801	Micael Filipe Costa Barreleiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	262394154	Mariana Balça Pinto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	262662221	Fabiana Vanessa Ferreira Costa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025	262670135	Maria de Fátima Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			Pagamento de colaboradores - Vindouro Festa Pombalina 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	262678799	Nuno Miguel Martins Santos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	262727641	Maria Constança Moutinho Vilela	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	262907356	Inês Matos Veiga	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	263068234	João Tiago Pinto Paíga	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	263335267	Eunice Pinto Ramos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	263430880	André Filipe Mateus Macedo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	263454762	Ema Gomes da Costa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	263592219	Beatriz Costa Sousa	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	263592219	Beatriz Costa Sousa	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	263907066	Tomás Duarte Roldão	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	263967964	Mónica Andreia Teixeira Pinto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	264037456	Hugo Edgar Santos Almeida	337.185,00	500,00	500,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	264477553	Francisco Fonseca Fernandes M. Martins	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	264524640	Duarte Covas Salta	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	264549414	Maria Margarida Serôdio Cecílio	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	264568222	Barbara Moura Lopes	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	264586433	Henrique Luís Magalhães Cardoso	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	264790324	Diogo Filipe Matos Batista	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1223/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - INTERPESQUEIRA	264827880	Luís Rafael Correia Cecilio	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1223/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	264827880	Luís Rafael Correia Cecilio	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	264827880	Luís Rafael Correia Cecilio	337.185,00	98,00	98,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1564/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	264848888	Miguel Ângelo Monteiro Barreleiro	337.185,00	80,00	80,00			INFORMAÇÃO 1564/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	265003539	Martim Helena Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	265222230	Carla Sofia Rei Morgado	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	265275326	Henrique Formoso Oliveira Araújo	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	265336724	Henrique Duarte Dos Santos Carvalho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	265365295	Inês Filipa Martins Almeida	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	265394813	Leonor Caramelo Mesquita	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	265435277	Simão Pedro Camilo Marques	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	265472059	Diogo Ferreira Cabral	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	265629918	Ariana Filipa Mata Bernardo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	265731674	Ana Jorge Figueira Ribeiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026	265764289	Marius Augusto Pinto Gomes Buia	337.185,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DE BOLSAS SOCIAIS - ANO 2025/2026
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	265765358	Tomás Magalhães Fernandes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	265890705	Filipa Alexandra Duarte Lopes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	266083072	Matilde Fonseca Mateus	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	266108296	Rodrigo Rafael Coelho Oliveira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	266117201	Ricardo Filipe Fernandes Cordeiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	266221874	Leonor Pinto Mateus	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	266272720	Francisco Dinis Rodrigues Pinto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	266291112	Eva Dos Santos Guedes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	266423370	João Guilherme Lino Calçarão	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	266447392	Luna Alexandra Brites Estável	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025	266543901	Alexandra Maria Cristão Alves	337.185,00	697,00	697,00			BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO - 2024/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	266636586	Beatriz Santos Amaro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	266899480	Daniela Sofia Froufe Oliveira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	266937365	Afonso Pinto Baltazar	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	267050160	Rodrigo Miguel Oliveira Augusto	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	267080476	Salomé Augusta Varela Henriques	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	267110600	Rodrigo Emanuel Oliveira Ferreira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Incentivo à fixação de médicos	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.633,33	1.633,33			Incentivo à fixação de médicos

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - JUNHO	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.000,00	1.000,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.069,00	1.069,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira - novembro
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira -OUTUBRO E CRECHE DE SETEMBRO E OUTUBRO	267430043	Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá	337.185,00	1.134,00	1.134,00			Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação e Manutenção de Médicos no Concelho de S. João da Pesqueira -OUTUBRO E CRECHE DE SETEMBRO E OUTUBRO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	267597460	João Leonardo F. Marques	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	267597460	João Leonardo F. Marques	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	267923368	Ana Margarida Donas Botto Rocha	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	267995644	Joana Veiga Freixo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	268083746	Ricardo Filipe Santos Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	268259755	Tomás Morgado Fonseca	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	268343276	Ângelo Manuel Marques Rodrigues	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	268372578	Tatiana Otilia Paulo da Cruz	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	268409030	Francisco Semião Almeida Oliveira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	268409030	Francisco Semião Almeida Oliveira	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	268433941	Bruna Filipa Santos Costa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	268434778	Diogo Luís Resende	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	268508895	Ana Carolina Machado Araújo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	268509298	Lara Cristina Lemos Selores	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	268611955	Robert Daniel Puiac	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	268624844	Tiago Miguel Paiga Costa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	268669880	João Gomes Pina	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA	268736812	Sara Cristina Moutinho Jorge	337.185,00	210,00	210,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	268817103	Martim Filipe Dias Santos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1218/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GELATARIA CORAÇÃO DA VILA	268971323	Rodrigo Alexandre A. Anjos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1218/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GELATARIA CORAÇÃO DA VILA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	268971323	Rodrigo Alexandre A. Anjos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	268977704	João Pacheco Barreleiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1521/2025: 13º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA	268977704	João Pacheco Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1521/2025: 13º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	269040773	Maria Júlia Pereira Cardoso	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	269048065	António Fernando Martins Ferrajão	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO	269118225	Renato de Jesus Vilas Boas	337.185,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	269131752	Julia Inês Lopes Almeida	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	269175270	Afonso Alexandre Barreleiro Paíga	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	269177736	Miriam Vilas Boas Mata	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	269180648	Irene Petronilha Dos Santos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	269244212	Gonçalo da Costa Pinto de Carvalho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	269244212	Gonçalo da Costa Pinto de Carvalho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	269518932	Margarida Alexandra Andrade Tomé	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	269594469	FLÁVIA PATRÍCIA MOREIRA FERNANDES	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	269594469	FLÁVIA PATRÍCIA MOREIRA FERNANDES	337.185,00	140,00	140,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	269657517	Lara Beatriz Alves Cruz	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	269758461	Beatriz Costa Camilo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	269767410	Luana Cardoso Sobral	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	269767584	João Pedro Cardoso Sobral	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	269767584	João Pedro Cardoso Sobral	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	269930647	Gustavo Castro Caseiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	269964045	Laura Fernandes	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	270056645	Leonor Carvalho Proença	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	270060359	Tawab Taqi	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	270078010	Afonso Fernandes Ramos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	270155686	Diana da Costa Fernandes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270311440	Rafael Dos Santos Costa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	270381015	Jorge Rafael Pereira Fernandes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270381015	Jorge Rafael Pereira Fernandes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	270386173	João Pedro Pessoa Donas Boto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	270386173	João Pedro Pessoa Donas Boto	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270460640	Rute Daniela Trndade Almeida	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	270525904	Dalila Luís Almeida Costa	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1398/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	270621733	Simão Pinheiro Bastardo	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1398/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270621733	Simão Pinheiro Bastardo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	270728287	Lara Maria Fonseca Dos Santos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270769986	Bernardo Ferreira Lopes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270802851	Leonor Gama Vieira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	270812288	João Valentim Claro Ferreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	270812288	João Valentim Claro Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270824332	Mafalda Rodrigues Amaral	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270888195	Martim Alexandre Madeira Monteiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270957588	Pedro Miguel Pereira Monteiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	270976787	Fabiana Martins Custóias	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	271294337	Rodrigo Fonseca Ferreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	271294337	Rodrigo Fonseca Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	271335920	Iara Fonseca Magalhães Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	271352116	Camila Quintã Sequeira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	271502592	Antonio Soeiro Gomes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	271503351	Vicente Valentim Pinto Gomes Buia	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	271664738	Valter Helena Cordeiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1657/2025: 19º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	271664738	Valter Helena Cordeiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1657/2025: 19º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	271752432	Beatriz Pepe Veiga	337.185,00	154,00	154,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	271752432	Beatriz Pepe Veiga	337.185,00	126,00	126,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	271905778	Rita Sofia Martins Bastardo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	272093041	Rui Pedro Caseiro Lopes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	272301710	Sara Maria Domingues Ferreira da Cruz	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	272377490	Diana Filipa Palmeirão Peralta Calçarão	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	272412961	Estrela Maria Guzman Coelho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	272534471	Tomás Paiva Helena	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	272594709	Inês Frederico Santos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	272812102	Lara Matilde Rodrigues Fonseca	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	272836540	Inês Andrade da Silva	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	272971880	Hugo José Carlos Mesquita	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	273019589	José Pedro Fonseca Veiga	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	273025163	Ricardo Rodrigues Gregório	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1523/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO	273025163	Ricardo Rodrigues Gregório	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1523/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	273025988	MARIUS MACHEDON	337.185,00	168,90	168,90			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	273052616	Sofia Fonseca Rolo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	273423371	Carlos Manuel Claro Felisberto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	273423371	Carlos Manuel Claro Felisberto	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	273622862	Iara Alexandra de Moura Azevedo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	273645919	Ricardo Filipe Pacheco Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	273711695	Bárbara Isabel Caseiro Leal	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	274214610	Ruben Micael Fernandes Oliveira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	274442850	Alexandra Filipa Lucas Caria	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	274503883	Leandro Filipe Proença Valadares	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	274557916	Margarida Andrade Figueiredo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	274843234	João Pedro Santos Teixeira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	274900360	Diogo Covas Salta	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	274900360	Diogo Covas Salta	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	275009068	Martim Bezelga Vilas Boas	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	275009068	Martim Bezelga Vilas Boas	337.185,00	60,00	60,00			TRIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	275171191	Mariana Nascimento Garcia	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	275225623	Laura Sousa Machado	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	275517896	Tomás Pêgo Pereira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	275568008	Rafaela Almeida Amado	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	275707210	Inês Diogo Silva	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1665/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - ÓTICA PAIS	275774040	Tiago Alexandre Almeida Catarino	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1665/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - ÓTICA PAIS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	275831485	Luana Batista Catarino	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	275835600	MARIA RAFAELA BLIDARU	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	275863999	Daniel Francisco Madeira Borges	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	275880753	Adriana Figueiredo Barradas	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	276033981	Pedro Miguel Costa Martinho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	276041070	Ana Francisca Pinto Castro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	276403509	Letícia Castro da Cruz	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	276474589	Alexandra Carneiro Pires	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	276496329	Sotero Rafael Magalhães Donas Boto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	276553713	Joana Patricio Costa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	276553713	Joana Patricio Costa	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	276657756	Martim Oliveira da Silva	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	276681320	Afonso Pego Neves Botelho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	276681320	Afonso Pego Neves Botelho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	276728319	Lucas Mickael Costa Vieira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	276906241	Sara Patricia Pinto Cruz	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	276913973	Madalena Lopes Fernandes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	276962095	Pedro Filipe Chomacki Bernardo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	277019818	Hugo Vicente Pereira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	277052165	Beatriz Martins Lopes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	277052548	Leonardo Sequeira Costa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1472/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO	277052548	Leonardo Sequeira Costa	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1472/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277124522	Santiago Oliveira da Silva	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	277148456	David Mário Rodrigues Frade	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277149215	Gabriela Soraia Pacheco Sequeira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	277194725	Daniel Carvalho Paiva	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277319765	Lara Pinto Monteiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS Terreno para Construção Loteamento de Terrenos para Construção Prédio em Propriedade Total sem Andares nem Divisões Susceptíveis de Utilização Independente Prédio
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	277333261	Afonso José Calçarão Barros	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	277364299	João Daniel Ventura Helena	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	277533562	Lucas André Ferreira Gomes	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	277533562	Lucas André Ferreira Gomes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277599377	Laura Sofia Pascu Cardoso	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	277640911	Marco António Moura Vasques	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277649323	Jair Dos Santos Trigo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	277649358	Nair Sofia Dos Santos Trigo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277811740	Rodrigo António Paixão Barros	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277822920	Manuela Betriz Soares Rodrigues	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	277956889	Diana Sofia Ferreira Martins	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	278024190	David Sequeira Gregório Sobral	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	278033806	Carolina Pereira Vila	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	278061869	Francisco Ramos Pêgo	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	278061869	Francisco Ramos Pêgo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	278074529	Tatiana Kelly Nascimento Mesquita	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	278277390	Laura Margarida Oliveira Valadares	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	278326390	Jéssica Paixão Helena	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	278443036	Francisco José Serôdio Cecilio	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	278443036	Francisco José Serôdio Cecilio	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	278448020	Tiago Alexandre Abade	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	278485650	Bruno Miguel Marinho de Sousa	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	278657826	Mariana Teixeira Miranda	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	278701787	Matilde Velosa Amaral	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	278725210	Safira Janaína Augusto Alves	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	278725210	Safira Janaína Augusto Alves	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	278809081	Santiago da Silva Esteves	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	278809081	Santiago da Silva Esteves	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	278809081	Santiago da Silva Esteves	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	279020660	Matilde Sofia Jorge Martins	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	279020660	Matilde Sofia Jorge Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	279145608	Leonor Azevedo Pereira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	279227400	Gabriel Afonso Lopes Ferrajão	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES	279239920	Micael Neves Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	279360959	Mónica Sofia Cristino Fidalgo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	279458401	Tomás Joaquim Vilas Boas	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	279551851	Iris Pereira Dos Santos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	279572506	Júlia Margarida Pereira Amaral	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	279686854	Maria Francisca Dias Anunciação	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	279738854	Santiago Correia Ribeiro Tomás	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	279738854	Santiago Correia Ribeiro Tomás	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	279863233	Marisol de Jesus Dos Santos Roçadas	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	279924682	Rodrigo Claro Dias	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	279929676	Maria Martins Oliveira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280323220	Matilde Pinto Ribeirinha	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	280369263	Tomás Martins Gouveia	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	280369263	Tomás Martins Gouveia	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280405472	Sebastião José Varela Henriques	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280463871	Bia Penela Andrade	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	280482620	Inês Santos Felisberto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	280507070	Íris Beatriz Brites Estável	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280583168	Helena Costa Santos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	280603290	Constança Dos Santos Amaro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	280655380	Rodrigo Rafael Bastardo Santos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280655487	Margarida Lopes Calaixo	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1523/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO	280759320	Lucas Rodrigues Castro	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1523/2025: 14º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280759320	Lucas Rodrigues Castro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	280760140	João Pedro Lopes Ramos	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280760140	João Pedro Lopes Ramos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	280948875	Carolina Balça Ribeiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	280989261	Anita Helena Sequeira Carvalho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	280989261	Anita Helena Sequeira Carvalho	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281003874	Bruna Sofia Claro Ramos	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	281007624	Tomás Pinto Monteiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	281007624	Tomás Pinto Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281038821	Diogo Miguel de Castro Seixas	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281049459	Núria Lopes Balça	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	281052573	Maria João Sanches	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281086664	Pedro Miguel Guedes Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	281116156	João Pedro Oliveira Carquejeiro	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281444340	Lucas Filipe Almeida Leal	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	281671141	Martim Rosa Silva	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281671141	Martim Rosa Silva	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281704260	Isabel Nobre Chaves Cabral Mateus	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	281708975	João Francisco Quevedo Martins	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	281708975	João Francisco Quevedo Martins	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281748551	Margarida Sofia Caetano Guedes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281856320	Bernardo Emanuel Pinto Mondim	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	281887098	Luana Espirito Santo da Silva	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRIGÉSIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO	281887098	Luana Espirito Santo da Silva	337.185,00	30,00	30,00			TRIGÉSIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1398/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	282126350	Gonçalo Oliveira Ramos	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1398/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	282132279	Rodrigo Frederico Magalhães	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	282178716	Santiago Camilo Marques	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	282178716	Santiago Camilo Marques	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282198938	David Costa Sequeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1472/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO	282198938	David Costa Sequeira	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1472/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	282280430	Martim Cláudio Nogueira	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282280430	Martim Cláudio Nogueira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282292160	Nelson Gomes Pina	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	282315519	João Pedro Fernandes Pacheco	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	282316710	Lucas Alexandre Almeida Abade	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1389/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	282388303	João Natário de Carvalho	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1389/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282388303	João Natário de Carvalho	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282420720	Rúben Manuel Ferrajão Vaz Coelho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	282420720	Rúben Manuel Ferrajão Vaz Coelho	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	282502106	Mara Patrícia Ferreira Paiva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282528130	Jorge Bezelga Vilas Boas	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	282620273	Duarte Ferreira Cabral	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282704990	Luana Sofia Ferrajão da Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282827196	Gabriel Andre Caetano Beires	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	282827196	Gabriel Andre Caetano Beires	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	282856528	Leonor Augusto Ferreira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	282862161	Eva Cristino Marta	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	283039612	Simão Aguiar Bento	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	283092718	Mara Barreleiro Vila	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	283114533	Leonor Nascimento Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	283167645	Rui Veiga Santos	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	283183837	Martim Dias da Mata	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	283271248	Miriam Pêgo Pessoa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	283290102	Maria Lisete Vicente Nobrega	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	283379154	David Carlos Costa	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	283379154	David Carlos Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	283453362	Francisco da Silva Marques	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	283463325	Diogo Miguel Gregório Cordeiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	283492600	Luana Macedo Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	283492600	Luana Macedo Santos	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	283566450	Diogo Frederico Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	283598867	Luna Matias Dias	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1389/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	283641711	Tiago Abrunhosa Gomes Moura	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1389/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	283650443	Rita da Costa Fernandes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES	283704659	Lourenço Trindade Mnteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1235/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GELATARIA	283705663	Lucas Pacheco Barreleiro	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1235/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GELATARIA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	283705663	Lucas Pacheco Barreleiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	283717378	Iris Raquel Martins Almeida	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	283747331	Yara Baltazar Helena	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	283770007	Diego José Ferreira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	283770007	Diego José Ferreira	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	283771151	Beatriz Costa Bento	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	283823380	Matilde Helena Ferreira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	283978414	Yara Micaela Nascimento Mesquita	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	284112399	Bianca Sofia Martins Loureiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	284190489	Gonçalo Filipe Silva Mouco	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	284191035	Matilde Balça Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	284220540	Santiago Cardoso Santana	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	284220540	Santiago Cardoso Santana	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	284225991	Afonso Manuel Lopes de Mendonça Tolda	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	284328766	Gabriel da Silva Fernandes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	284424684	Yara Lisa Talhas Macedo Vasques	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	284562149	Matilde Sequeira Calaixo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	284581755	Joana Francisca Pinheiro Assunção	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	284682667	Carolina Fonseca Pereira	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	284692280	Ricardo Carlos Mesquita	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	284820920	Santiago Miguel Pacheco Paulo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	285235176	Ana Maria Bratima	337.185,00	75,00	75,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO NAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	285235494	Esperanza Albuquerque Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	285279327	Ana Maria Lopes Espirito Santo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	285313266	Maria Andronova Russo Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	285320360	Ana Sofia Pereira Fernandes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	285371339	Jan Paulo da Costa Pinto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	285373390	Anna Catarina da Costa Pinto	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	285444255	Francisco José Claro Ramos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	285444255	Francisco José Claro Ramos	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	285496743	Laurene Vaz Casatro Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	285597744	Alícia Beselga Trindade	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	285661302	Rafael Gomes Martins	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	285661302	Rafael Gomes Martins	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	285661540	Denise Gomes Martins	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	285907026	Luna Ferreira Coelho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	285976249	Santiago Fonseca Dos Santos	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	285976249	Santiago Fonseca Dos Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1547/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - MEU MERCADINHO	285996444	Martim Feliciano Pinto Amaral	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1547/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - MEU MERCADINHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	286051214	Tomás Santos Moutinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	286051214	Tomás Santos Moutinho	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286054000	Sara Veiga Freixo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	286211785	Francisca Manuel Rebelo da Costa Natário Cordeiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286224445	Lucas Almeida Loureiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286228238	Leonor Mesquita Reis	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	286340976	Maria Francisca Barreleiro Paíga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286484889	Gabriela Maria Lemos Selores	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	286502356	Joao Francisco Sobral Magalhaes Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	286698480	David Dias Barros	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286768097	Flor Fernandes Salta Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	286768097	Flor Fernandes Salta Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286843625	Francisca Mateus Rosa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286843625	Francisca Mateus Rosa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	286937883	Iris Coelho Escudeiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	286954265	Mariana Moutinho Sequeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	286982234	Lucas Santos Barreleiro	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	286982234	Lucas Santos Barreleiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	287050793	Mário Rodrigo Machedon	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	287050793	Mário Rodrigo Machedon	337.185,00	262,14	262,14			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	287089150	Eduarda Pinto Matias	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	287242684	Lourenço José Pêgo Anciães	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287242684	Lourenço José Pêgo Anciães	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287255123	Rita Lopes Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	287320073	Filipa Barradas Beselga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287331857	Daniel Moutinho Rosa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	287376095	Dinis Teixeira Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	287405362	Rodrigo Batista Moutinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	287471373	Mateus Cachinho Frade	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287478270	Margarida Pinto Mendes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287580202	Mara Nascimento Sequeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	287582027	Gonzaga Santana Magalhães	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287582027	Gonzaga Santana Magalhães	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	287593584	Ana Rita Monteiro Ferraz	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287756017	Maria Madalena Lopes Espanhol	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	287775046	Helena de Azevedo Bernardo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	287904822	Tiago Araujo Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	287983080	Camila Costa Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	288011678	Hugo José Paíga Helena	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288011678	Hugo José Paíga Helena	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1223/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - INTERPESQUEIRA	288016246	Rodrigo Martins Lopes	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1223/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	288016246	Rodrigo Martins Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	288157532	Samira Dos Santos Trigo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	288157532	Samira Dos Santos Trigo	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288171594	Maria Quintã Sequeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288191722	Bruna Figueiredo Barradas	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288215206	Ivo Almeida Bento	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	288324099	Edgar Miguel Martins Lemos de Sousa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288456254	Dinis Bernardo Martins Oliveira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	288501594	Henrique Palmeirão Peralta Calçarão	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	288501594	Henrique Palmeirão Peralta Calçarão	337.185,00	262,14	262,14			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288562968	Inês Vicente Rosa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288583604	Carolina Santos Carvalho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288642775	Luiza Azevedo Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	288806905	Gustavo Daniel Rodrigues Dias	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	288806905	Gustavo Daniel Rodrigues Dias	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	288844149	Mateus Amaral Augusto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	288850980	Clara Lopes Figueiredo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	288950623	Flor Magalhães Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	289077648	Inês Sofia de Moura Azevedo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	289095883	Maria Leonor Froufe Oliveira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	289164370	Duarte Dinis Cavalaria Moutinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	289202175	Nuno Miguel Garrido Vieira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	289216168	Matilde Sofia Ribeiro Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	289245974	Carlota Anunciação Duarte	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	289353017	Lucas Dias Santos	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	289600200	Rodrigo Saraiva Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	289607078	Dinis Alexandre Costa Martinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	289607078	Dinis Alexandre Costa Martinho	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	289702828	Miguel Lopes Correia	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	289744067	Mariana Domingues Ferreira Cruz	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	289806003	Pedro Carvalho	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	289806003	Pedro Carvalho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	289987571	Matilde Bezelga Vilas Boas	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	290045215	Joao Povoas Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	290221846	Rodrigo Daniel Costa Ramos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	290228565	Núria Sofia Oliveira Valadares	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	290248647	Madalena Pedro P. Assunção	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	290324289	Benedita Bento Bernardo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	290384125	Francisca Rafaela Peneda Vieira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	290464889	Leonor Matos Veiga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	290518083	Lucas Lourenço da Silva Paíga	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	290518083	Lucas Lourenço da Silva Paíga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	290542766	Yara Rebelo Quintal	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	290553296	Simão Pedro Fernandes Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	290556120	Miriam Carlos Alves	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	290608023	Maria Leonor Lopes Amado	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	290816882	Matilde Rosa Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	290816882	Matilde Rosa Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	290850517	Vasco Beselga da Fonseca	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	290867029	Maura Trindade Figueiredo	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	290902746	Leonardo Anciães Monteiro	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	290903726	Isaac Gregório Cordeiro	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1562/2025: 15º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	290903726	Isaac Gregório Cordeiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	291023606	Bianca Teixeira Nascimento	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	291075380	Francisca Martins Custóias	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	291286933	Madalena Carvalho Gomes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	291443400	Vicente Rodrigues Castro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1607/2025: 16º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO	291443400	Vicente Rodrigues Castro	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1607/2025: 16º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	291452680	Maria Eduarda Ruivo de Sá	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	291818617	Clara Alexandra Mateus Rodrigues	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	291855210	Júlio César Lopes Ramos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	291944876	Santiago Batista Soares Rodrigues	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	291944876	Santiago Batista Soares Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	291947697	Diana Morgado Fonseca	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	291972829	Rafael Nunes Almeida	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	292132662	Nicole Alexandra Pinto Mondim	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	292132883	Santiago Miguel Oliveira Pireso	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	292140843	Safira Pereira Dos Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	292183003	Tomás Manuel Lopes de Mendonça Tolda	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	292183003	Tomás Manuel Lopes de Mendonça Tolda	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	292311079	Rodrigo Pereira Vila	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	292665040	Guilherme Almeida Amado	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	292665040	Guilherme Almeida Amado	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1608/2025: 17º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	292667507	Guilherme da Cruz Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	292749767	Joseph Vaz Castro Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	293004048	Matilde Leonor Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	293094128	Leticia Simões Bastos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	293099243	Diego Magalhães Rodrigues	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1224/2025: 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	293099243	Diego Magalhães Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	293192049	Maria Inês Caramelo Mesquita	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	293218820	João Luis Penela Andrade	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	293239320	Guilherme Ariel Augusto Dos Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	293239320	Guilherme Ariel Augusto Dos Santos	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	293469636	Tomás Andrade da Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	293693030	Luna Melanie Dos Anjos Cruz	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	293702799	Lorenzo Eduardo Helena Coutinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	293797056	Irís Dos Santos Fernandes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	293809640	Igor Júnior Augusto Costa	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	293809640	Igor Júnior Augusto Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	293876258	Matilde Caldeira Caramelo Salgado	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	293924864	David Azulino Morais Veiga	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	294024247	Paulo Micael Morgado Sequeira	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	294025812	Diogo Adelino Rodrigues Fonseca	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	294025812	Diogo Adelino Rodrigues Fonseca	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	294037802	Luna Maria Silva Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	294097104	Gabriel Dos Santos Oliveira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	294143114	Maria Inês Vila Real Cardoso	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	294238093	Maria Inês Ramos Pêgo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	294238310	Manuel Sequeira Freixo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	294244743	Francisca Vaz Castro Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	294328696	Laura Andronova Russo Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1223/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - INTERPESQUEIRA	294436634	Paulo Francisco Mateus Paiva	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1223/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	294436634	Paulo Francisco Mateus Paiva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	294486160	Rodrigo Claro Felisberto	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	294486160	Rodrigo Claro Felisberto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	294559035	Rodrigo Fonseca Pereira	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	294747737	Ricardo Sousa Saraiva	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	295028149	Catarina Bella Vicente Nobrega	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	295211628	Bia Oliveira da Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	295225238	Jessica Alexandra Caramelo Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	295259507	Diego Ismael Almeida Correia	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	295316055	Pilar da Silva Esteves	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	295340444	Salvador Duarte Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	295549165	Carminho Lopes Balça	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	295585803	Leonor Correia Ribeiro Tomás	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	295665114	Tiago Duarte Cristino Pontes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES	295665114	Tiago Duarte Cristino Pontes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	295776170	António Luís Schlenker Ferrajão	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	295822929	Salvador Filipe Magalhães Donas Botto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	295843896	Francisca Pinto Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	295863927	Joana Monteiro Calcarão	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	295975679	Gabriel Bastardo Pinheiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	296157562	Luana Sofia Conceição Ferraz	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRIGÉSIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	296157562	Luana Sofia Conceição Ferraz	337.185,00	30,00	30,00			TRIGÉSIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	296163899	Yara Sofia Costa Cordeiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	296213381	Mafalda Almeida Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	296338516	Martim Bastardo Tulha	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	296584134	Leonardo Cardoso Santana	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1292/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	296584134	Leonardo Cardoso Santana	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	296599026	Leo Barros Paiva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	296724629	Tiago Fernandes Pacheco	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	296879843	Dinis Chomacki Bernardo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	297061100	Salvador Pego Mateus	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	297088807	Joana Filipa Soares Lamas	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	297163493	Sofia Gonçalves Sousa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	297163493	Sofia Gonçalves Sousa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	297163949	Joana Gonçalves Sousa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	297336029	Inês Martins Bastardo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	297383027	Mélanie Sofia Pereira Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1398/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	297460293	Gabriel Alonso Cachinho Maria	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1398/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	297460293	Gabriel Alonso Cachinho Maria	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	297498843	Lourenço Santos Peralta	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	297637959	Dinis Ferreira Sobreira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	297766988	Maria Clara Costa Correia	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1547/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - MEU MERCADINHO	297939076	Constança Ferreira Baltazar	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1547/2025: 9º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - MEU MERCADINHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	297963007	Lourenço Filipe Costa Bento	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	298043505	Igor Espírito Santo da Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	298043505	Igor Espírito Santo da Silva	337.185,00	30,00	30,00			TRIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	298098660	Ana Mafalda Monteiro Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	298255812	Kelly Sofia Costa Maia	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	298335468	Sofia Sequeira Calaixo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	298371685	Rui Pedro Monteiro Peixinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - GALERIAS IS	298371685	Rui Pedro Monteiro Peixinho	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1520/2025: 12º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	298371685	Rui Pedro Monteiro Peixinho	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	298554984	Ana Maria Vilas Boas Guedes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	298554984	Ana Maria Vilas Boas Guedes	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	298705389	Soraia Proença Moreira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	298705389	Soraia Proença Moreira	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	298976641	Jamily da Silva Souza	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	299237567	Lourenço Gregório Sobral	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	299240894	Salvador Beselga da Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	299261174	Luana Estável Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	299304043	Lucas Vieira Avelino	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	299562794	Francisco Alves Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1449/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	299791963	Rafael Mathias Lopes Espanhol	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LILIANA MOUTINHO	299804682	Bernardo Filipe Loulé Moutinho	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LILIANA MOUTINHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	300088248	Afonso Henrique Esteves Sequeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	300107757	Bárbara Correia Ribeirinha	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	300257236	Diego Macedo Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	300291817	Inês Sofia Gregório Loureiro Ferreira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	300310145	Marcelo Pereira Fidalgo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	300346344	Aline Ferreira Bezelga	337.185,00	60,00	60,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	300435274	Luna Alexandra Paulo Coelho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	300553854	Benjamim Santana Magalhães	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	300553854	Benjamim Santana Magalhães	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	300571089	Francisca Machado Guedes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	300867204	Mateus da Silva Marques	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	301009899	Angela Maria Almeida Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	301033021	Raquel Anunciação Amaral	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	301126542	Aurea Benedito Sequeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	301175497	Luana Claro Almeida	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	301175497	Luana Claro Almeida	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	301443033	Diego Helena Coutinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	301467579	Melek Alshikh	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	301468044	Musa Alshikh	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	301468508	Reem Alshikh	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025	301468508	Reem Alshikh	337.185,00	140,00	140,00			PAGAMENTO AO MONITORES "VIVA O VERÃO" DE 14 A 25 DE JULHO 2025

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho	301468508	Reem Alshikh	337.185,00	133,00	133,00			Pagamento aos Monitores "Viva o Verão 2025" de 30 de junho a 11 de Julho
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	301505292	Carolina Póvoas Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	301611599	Ana Estrela Helena Nascimento	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	301640734	Ariana Filipa Alves Cruz	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	301640734	Ariana Filipa Alves Cruz	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	301674949	Santiago Cordeiro de Jesus	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.	301756597	João Vieira Madureira	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1225/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GDP - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	301756597	João Vieira Madureira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	301762570	Neuza Olas Cardoso	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	302228276	Afonso Mateus Rosa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1472/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO	302228276	Afonso Mateus Rosa	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1472/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	302271538	Iara Cabral Brás	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	302381023	Miguel Ângelo Ferreira Leguíssimo	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	303093900	Ariana Catarina Cardil Pedreiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	303318635	Ana Maria Martins Magalhães Mota	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	303318899	Martim Nascimento Almeida	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	303369094	Afonso Miguel Santos Caseiro	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	303373520	Katalleya Pereira Dos Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	303434201	Lucas Pessoa Peralta	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1741/2025: 20º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA	303434201	Lucas Pessoa Peralta	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1741/2025: 20º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	303635037	Gabriel Filipe Ventura Gouveia	337.185,00	262,14	262,14			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	303635037	Gabriel Filipe Ventura Gouveia	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	303659602	Liana Rafaela Martins Carvalho	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	303742127	Tomás Santos Matos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	303780568	Bruno Abreu Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	303932651	Maria Inês Monteiro Peixinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	303932651	Maria Inês Monteiro Peixinho	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	303932740	Camila Maria Monteiro Peixinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	303932740	Camila Maria Monteiro Peixinho	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	304012513	Maria Teresa Frederico Toscano	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304032760	Gabriel Cabral Bito	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	304032760	Gabriel Cabral Bito	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES	304109401	Mariana Isabel Camilo Pinto Carvalho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1778/2025: DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUISA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304122475	Lucas Reis Xavier	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304241040	Luana Filipa Rebelo Quintal	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	304413631	Diego Matheus Matinhas Rebelo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1656/2025: 18º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA	304413631	Diego Matheus Matinhas Rebelo	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1656/2025: 18º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DA PESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	304429953	Santiago Teixeira Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	304465151	Bernardo Batista Cecílio	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304562467	Maria Beatriz Lopes Sobral	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304732095	Kiara Lara Dos Santos Trigo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304751154	Margarida Noémi Mondim Calçarão	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304778915	Daniela da Fonseca Cristão	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	304792268	Matilde Pacheco Paulo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	300,00	300,00			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	202,50	202,50			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	300,00	300,00			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	300,00	300,00			Pagamento de 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	236,25	236,25			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	250,00	250,00			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	506,25	506,25			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	300,00	300,00			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamento de apoio social	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	337.185,00	300,00	300,00			Pagamento de apoio social
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	304990337	Duarte Miguel Formoso Santos	337.185,00	30,00	30,00			IGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305005600	Benedita Ariana Cristão Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	305005600	Benedita Ariana Cristão Santos	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305055038	Leonor Filipa Pinto Fildalgo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL	305055038	Leonor Filipa Pinto Fildalgo	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305057014	Vicente Pimenta Fonseca	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305200143	Matilde da Silva Torcato	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LOJINHA DOS MANOS	305200143	Matilde da Silva Torcato	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LOJINHA DOS MANOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	305219677	Jony da Costa Veiga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	305219677	Jony da Costa Veiga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1886/2025: DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	305244868	Fernanda Rodrigues Nunes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	305244868	Fernanda Rodrigues Nunes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	305329545	Bernardo José Garrido Vieira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1502/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305389475	Leonardo Ponciano Ferreira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	305404938	Francisco Maria Aguilar Calado Donas Boto Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	305404938	Francisco Maria Aguilar Calado Donas Boto Rodrigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	305404938	Francisco Maria Aguilar Calado Donas Boto Rodrigues	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305591860	Manuel Martins Magalhães Mota	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305685929	Francisco Macedo Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305726110	Constança Pinto Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ	305753525	Francisca Espírito Santo Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1453/2025 - 3º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305907352	Lyana Marinhas Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305937421	Rodrigo Dias Barros	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	305938320	Núria Helena Coutinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	306145324	André Cardoso Nunes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	306421372	Francisco Duarte Gonçalves	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	306421372	Francisco Duarte Gonçalves	337.185,00	262,14	262,14			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL	306421372	Francisco Duarte Gonçalves	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	306435217	Lourenço Sanches da Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	306435217	Lourenço Sanches da Silva	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	306435217	Lourenço Sanches da Silva	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	306471108	Enzo Gabriel Almeida Leal	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	306471108	Enzo Gabriel Almeida Leal	337.185,00	262,14	262,14			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	306513250	Santiago Silva Fonseca	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	306695871	Luisa Ruivo de Sá	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	306730022	Maria Helena Bernardo Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	306795345	Beatriz Margarida Sobral Magalhães Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	306937140	Pilar Valentina Feição Proença	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LILIANA MOUTINHO	306937140	Pilar Valentina Feição Proença	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LILIANA MOUTINHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS	306982668	Júlia Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	30,00	30,00			TRIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307014541	Ariana da Costa Veiga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	307014541	Ariana da Costa Veiga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307027937	César de Matos Nogueira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	307207463	Constança Rodrigues Madureira	337.185,00	262,14	262,14			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307207463	Constança Rodrigues Madureira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1811/2025: DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307270920	Kevin Yuri Augusto Dos Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1729/2025: DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307376737	Lourenço da Fonseca Castro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307572340	Vasco Almeida Bento	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307596540	Camila Alexandra Cachinho Maria	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	307634787	Santiago Mesquita Reis	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307649784	Lourenço Santos Moutinho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307712591	David Chomacki Bernardo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307778789	Beatriz Sofia Carlos Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	307961150	Miguel Araújo Costa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	308026969	Kevin José Pereira Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	308045149	Guilherme Veiga Santos	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	308078748	Miguel Veloso Amaral	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	308080360	Joana Moutinho Rosa	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LILIANA MOUTINHO	308080360	Joana Moutinho Rosa	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - LILIANA MOUTINHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	308085167	Gonçalo de Castro Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	308240030	Maria Inês Almeida Teixeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	308240030	Maria Inês Almeida Teixeira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	308439040	Alexandre Daniel Mata Pires	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	308474902	Mateus Teixeira Veiga	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	309438594	Afonso Saraiva Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	309438594	Afonso Saraiva Silva	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	309462592	Carolina Ferreira Matinhas	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	309738423	Mel da Fonseca Salta Monteiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	310577608	Alícia Correia Santas Noites	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1651/2025: DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	310577608	Alícia Correia Santas Noites	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	310658071	Daniel Campos Piedade	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHÉ	310660734	Ema Dos Santos Amaro	337.185,00	25,00	25,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	310946883	Vitória do Nascimento Freixinho	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	311809804	Maria Francisca Amaral Silva	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1603/2025: DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - LOJINHA DOS MANOS	311809804	Maria Francisca Amaral Silva	337.185,00	25,00	25,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - LOJINHA DOS MANOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	311819290	Afonso Oliveira Ribeiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	311819290	Afonso Oliveira Ribeiro	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	311865941	Afonso Oliveira Machado	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	311865941	Afonso Oliveira Machado	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	311866859	Tomás Oliveira Machado	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	311866859	Tomás Oliveira Machado	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	311910769	Filipa Amaral Reis	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	311910769	Filipa Amaral Reis	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 GALERIAS IS - INFORMAÇÃO 427/2025	312103700	Maria Eduarda Mendes Barros	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 GALERIAS IS - INFORMAÇÃO 427/2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	312103700	Maria Eduarda Mendes Barros	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	312103700	Maria Eduarda Mendes Barros	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	312119828	Emma Martins Almeida	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1570/2025: 10º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	312119828	Emma Martins Almeida	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 791/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO	312139845	Daniel Morais da Silva	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 791/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	312139845	Daniel Morais da Silva	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	312320051	Santiago Pimenta Fonseca	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	312320051	Santiago Pimenta Fonseca	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	312475373	Mafalda Maria Mendes Nascimento	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	312501358	Lucas Filipe Macedo Felisberto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - REGINA CAMPOS	312587864	Kyara Cordeiro Jesus	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	312587864	Kyara Cordeiro Jesus	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	312588178	Joseph Miguel Sousa Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	312588178	Joseph Miguel Sousa Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	312588178	Joseph Miguel Sousa Pereira	337.185,00	25,00	25,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	312902476	Isaac Fonseca Lino	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	312902476	Isaac Fonseca Lino	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERPESQUEIRA	312961421	Matilde Maria Beselga Santos Trindade	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	312966598	Alice Monteiro Borges	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	312966598	Alice Monteiro Borges	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO	313097224	Vanessa Sofia Almeida Pinto	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO	313786666	Vítor Ferreira Baltazar	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	313786666	Vítor Ferreira Baltazar	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	313896780	Tomás Guilherme Pereira Oliveira	337.185,00	262,14	262,14			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	314076670	Luna Lasalette Covaci Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	314077049	Emanuela Covaci Pereira	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES	314077537	Narcisa Adriana Covaci	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1507/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	314206191	Dinis Manuel Mateus Macedo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	314206191	Dinis Manuel Mateus Macedo	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	314214542	Diogo Matias Dias	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1442/2025: 1º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	314242104	Mariana Filipa Oliveira Valadares	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	314242104	Mariana Filipa Oliveira Valadares	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	314242759	Tomás Filipe Oliveira Valadares	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	314242759	Tomás Filipe Oliveira Valadares	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	314463640	António Pedro Amável Rebelo	337.185,00	25,00	25,00			INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	314463640	António Pedro Amável Rebelo	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	314726691	Beatriz Natário de Carvalho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	314726691	Beatriz Natário de Carvalho	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	314732209	Miguel Duarte Castro Fernandes	337.185,00	25,00	25,00			INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	314732209	Miguel Duarte Castro Fernandes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	315024682	Celina Magno Rosário	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	315160373	José Maria Aguilar Calado Donas Boto Rodrtigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	315160373	José Maria Aguilar Calado Donas Boto Rodrtigues	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	315318660	Maria Caetano Paíga Helena	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	315761679	Carlos Rodrigues Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	315873582	Santiago Covas Paixão	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	315873582	Santiago Covas Paixão	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1812/2025: DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	315873582	Santiago Covas Paixão	337.185,00	25,00	25,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	316058840	Vitória Estável Silva	337.185,00	25,00	25,00			INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	316575852	Beatriz Martins Bastardo	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	316834920	Alicia Paixão Manta	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1533/2025: 8º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	316943312	Carolina Dos Santos Aguiar	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	317075349	Yasmin Rafaela Dos Anjos Pereira	337.185,00	25,00	25,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO CHARLOT	317373358	Matias Amaral Augusto	337.185,00	25,00	25,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	317740539	Santiago José Augusto Dos Santos	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	318043262	Kyara Almeida Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR	318043262	Kyara Almeida Pinto	337.185,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA MINI MERCADO AGUIAR
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)	318043777	Lourenço Almeida Pinto	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1765/2025: PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO)
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	318395770	Matteo Filipe Soares Pinto	337.185,00	25,00	25,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	318413337	Mateus Ribeiro Pinto	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	318512190	João António Teixeira Oliveira e Balça Ladeiras	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	318836564	Rodrigo Nunes Almeida	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - LIVRARCO	319158012	Maria Balça Fernandes	337.185,00	25,00	25,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - LIVRARCO

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	319452972	Margarida Liz Penela Lemos	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	319528090	Matteo Ferreira Coelho	337.185,00	25,00	25,00			INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO	319794377	Letícia Sofia Helena Gouveia	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO ESTRELA DOURO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	320121038	Joaquim Vaz Jerónimo	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	320246566	Vitória Conceição Barreira	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	320549160	Lucas António Martins Pereira	337.185,00	25,00	25,00			INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO CHARLOT	321174232	Valentim da Silva Mouco	337.185,00	25,00	25,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	321264045	José Martim Santos Trindade	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	321771770	Custodio Duarte Gonçalves Lopes	337.185,00	60,00	60,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	322031869	Letícia Almeida Abade	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	322054494	Mamede Manuel Gonçalves Lopes	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	322093554	Camila Teixeira Anunciação	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHÉ	322330416	Leonor Aguiar Amado	337.185,00	25,00	25,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	322627257	Enzo de Sousa Vasques	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERPESQUEIRA	322749859	Lourenço Calçarão Márcia	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	322749859	Lourenço Calçarão Márcia	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE	323121063	Letícia Maria Barreleiro da Silva	337.185,00	25,00	25,00			INFORMAÇÃO 121/2025: PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - INTERMARCHE
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	323121063	Letícia Maria Barreleiro da Silva	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	323138853	Gonçalo Filipe Camilo Pinto Carvalho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	323138853	Gonçalo Filipe Camilo Pinto Carvalho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	323602525	Valentina Sequeira Mendes	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	323602525	Valentina Sequeira Mendes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	323602525	Valentina Sequeira Mendes	337.185,00	25,00	25,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	323630375	Inês Monteiro Bernardo	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	323652832	Xavier da Silva Fernandes	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	323652832	Xavier da Silva Fernandes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	323652832	Xavier da Silva Fernandes	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 519/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	323652832	Xavier da Silva Fernandes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 519/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - GALERIAS IS	323652832	Xavier da Silva Fernandes	337.185,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - REGINA CAMPOS	323787371	Duarte Veiga Ventura	337.185,00	25,00	25,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	323787371	Duarte Veiga Ventura	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO AVENIDA	323880169	Jade Sofia Mouco Vicente	337.185,00	25,00	25,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2024 - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOINFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	324129335	Vicente Batista Cecílio	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	324129335	Vicente Batista Cecílio	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324129335	Vicente Batista Cecílio	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS	324373600	Maynilsa Lima Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1508/2025: 7º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	324443196	Carolina Petra Oliveira de Campos Mendes Neto	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324443196	Carolina Petra Oliveira de Campos Mendes Neto	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324443196	Carolina Petra Oliveira de Campos Mendes Neto	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324443196	Carolina Petra Oliveira de Campos Mendes Neto	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	324561008	Aurora Tomás Moura	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	325202877	Joel da Silva Amaral	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	325277800	Teresa Maria Pêgo Anciães	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1582/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - MÓVEIS FONSECA	325393397	Carminho Silva Vicente	337.185,00	1.000,00	1.000,00			INFORMAÇÃO 1582/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - MÓVEIS FONSECA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2641/2024 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INFODOURO	326311688	Sofia Daniela Costa Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2641/2024 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INFODOURO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	326311688	Sofia Daniela Costa Ramos	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 543/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 543/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	500,00	500,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 843/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 843/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 210/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326774920	Afonso Marques Bento	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326855882	Francisco Sanches Silva	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326933913	Matias Costa Cordeiro	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	326933913	Matias Costa Cordeiro	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326933913	Matias Costa Cordeiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	326933913	Matias Costa Cordeiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	326933913	Matias Costa Cordeiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327273569	Alicia Diana Félix Proença	337.185,00	700,00	700,00			INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 505/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327273569	Alicia Diana Félix Proença	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 505/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327281510	Miguel de Sousa Almeida	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1141/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1141/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327403462	Gabriel Amaro Loureiro	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327403462	Gabriel Amaro Loureiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327403462	Gabriel Amaro Loureiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327403462	Gabriel Amaro Loureiro	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327403462	Gabriel Amaro Loureiro	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327543469	Rita Santos Barreleiro	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327543469	Rita Santos Barreleiro	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 96/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO SILVA	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 96/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº595/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	327632143	Simão Costa Martinho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº595/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1051/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1051/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327688360	Vicente Pêgo Mateus	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327688360	Vicente Pêgo Mateus	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327688360	Vicente Pêgo Mateus	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327688360	Vicente Pêgo Mateus	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327688360	Vicente Pêgo Mateus	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	327688360	Vicente Pêgo Mateus	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº548/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	327688360	Vicente Pêgo Mateus	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO Nº548/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	327924225	Julieta Costa Correia	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2641/2024 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INFODOURO	327924225	Julieta Costa Correia	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2641/2024 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INFODOURO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	327924225	Julieta Costa Correia	337.185,00	350,00	350,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1582/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - MÓVEIS FONSECA	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1582/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - MÓVEIS FONSECA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2644/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	400,00	400,00			INFORMAÇÃO 383/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328493724	Tiago Santos Matos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 161/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 166/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 166/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 211/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 2666/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCDO CHARLOT	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2666/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCDO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 519/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 519/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 521/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 521/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 685/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 872/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 872/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 93/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº545/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1051/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	328664278	Luana Pereira Baptista	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1051/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	328664278	Luana Pereira Baptista	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	328664278	Luana Pereira Baptista	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	328664278	Luana Pereira Baptista	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	328664278	Luana Pereira Baptista	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	328664278	Luana Pereira Baptista	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 843/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	328664278	Luana Pereira Baptista	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 843/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329169270	Francisco Dias da Silva	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	329169270	Francisco Dias da Silva	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 278/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 279/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	329169270	Francisco Dias da Silva	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 279/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329169270	Francisco Dias da Silva	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	329169270	Francisco Dias da Silva	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	329204459	Camila Macedo Dos Santos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329204459	Camila Macedo Dos Santos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329204459	Camila Macedo Dos Santos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329204459	Camila Macedo Dos Santos	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	329204459	Camila Macedo Dos Santos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329469843	Mateus Rodrigues Nunes	337.185,00	400,00	400,00			INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329469843	Mateus Rodrigues Nunes	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº548/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329469843	Mateus Rodrigues Nunes	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO Nº548/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1164/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1164/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1622/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1622/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1747/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1747/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 843/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 843/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº548/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329531328	Margarida Fidalgo Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº548/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1708/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1708/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 822/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NTALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 824/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	329975277	Núria Cardoso Resende	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1051/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1051/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1141/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1141/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1164/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1164/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1622/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1622/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1747/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1747/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 543/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 543/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 568/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 568/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 651/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 651/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	330075730	Lourenço Pinto Apolinário	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 543/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 543/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330094343	Camila Amaral Lopes	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 873/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	330165607	Mateus Calçarão da Silva	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330165607	Mateus Calçarão da Silva	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330165607	Mateus Calçarão da Silva	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330165607	Mateus Calçarão da Silva	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330165607	Mateus Calçarão da Silva	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	330430173	Yasmin Ponciano Ferreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1142/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330430173	Yasmin Ponciano Ferreira	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 652/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 781/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - LILIANA MOUTINHO	330430173	Yasmin Ponciano Ferreira	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 781/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - LILIANA MOUTINHO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS	330430173	Yasmin Ponciano Ferreira	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 825/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330430173	Yasmin Ponciano Ferreira	337.185,00	450,00	450,00			INFORMAÇÃO 994/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	330430173	Yasmin Ponciano Ferreira	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	330430173	Yasmin Ponciano Ferreira	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO Nº546/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1164/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330978420	Maria Eduarda Ponciano Barreleiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1164/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330978420	Maria Eduarda Ponciano Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1585/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	330978420	Maria Eduarda Ponciano Barreleiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1585/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	330978420	Maria Eduarda Ponciano Barreleiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1747/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	330978420	Maria Eduarda Ponciano Barreleiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1747/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	330978420	Maria Eduarda Ponciano Barreleiro	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	331179245	Duarte Teixeira Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331179245	Duarte Teixeira Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331179245	Duarte Teixeira Lopes	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331179245	Duarte Teixeira Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331179245	Duarte Teixeira Lopes	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO Nº1092/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	331279690	Ariana Margarida Pinto Fidalgo	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1212/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331279690	Ariana Margarida Pinto Fidalgo	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 1212/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	331279690	Ariana Margarida Pinto Fidalgo	337.185,00	400,00	400,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	331279690	Ariana Margarida Pinto Fidalgo	337.185,00	350,00	350,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331615843	Diogo José Ferreira Pereira	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	331615843	Diogo José Ferreira Pereira	337.185,00	450,00	450,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331642050	Rafael José Pessoa Peralta	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331642050	Rafael José Pessoa Peralta	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1621/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331642050	Rafael José Pessoa Peralta	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1621/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - 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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331642050	Rafael José Pessoa Peralta	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1748/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331642050	Rafael José Pessoa Peralta	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1748/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331800861	Mafalda Teixeira Veiga	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1140/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1212/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331800861	Mafalda Teixeira Veiga	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1212/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331800861	Mafalda Teixeira Veiga	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1585/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331800861	Mafalda Teixeira Veiga	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1585/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331800861	Mafalda Teixeira Veiga	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331800861	Mafalda Teixeira Veiga	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1141/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S	331856875	Camila Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1141/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	331856875	Camila Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.	331856875	Camila Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331856875	Camila Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	331856875	Camila Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	400,00	400,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331856875	Camila Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331856875	Camila Anunciação Gomes Rebelo da Costa	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	331873621	João Pedro Augusto Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1210/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.	331873621	João Pedro Augusto Monteiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331873621	João Pedro Augusto Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	331873621	João Pedro Augusto Monteiro	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	331873621	João Pedro Augusto Monteiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1541/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	331873621	João Pedro Augusto Monteiro	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	331873621	João Pedro Augusto Monteiro	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1117/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1117/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1162/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1162/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1190/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1190/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1213/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1213/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1222/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1222/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1245/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1245/2025 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1340/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	350,00	350,00			INFORMAÇÃO 1340/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1420/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1420/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1499/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1499/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1580/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1580/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1618/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT	332054837	Leonor Anciães Monteiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1618/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	332148530	Aurora Benedito Sequeira	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332148530	Aurora Benedito Sequeira	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	332148530	Aurora Benedito Sequeira	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	332148530	Aurora Benedito Sequeira	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	332255530	Simão Lopes Martins	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1450/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	332255530	Simão Lopes Martins	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1585/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	332255530	Simão Lopes Martins	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1585/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332255530	Simão Lopes Martins	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1622/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA	332255530	Simão Lopes Martins	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1622/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332255530	Simão Lopes Martins	337.185,00	350,00	350,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1708/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	332255530	Simão Lopes Martins	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1708/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 1341/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1376/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1621/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1621/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1748/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	332262707	Rafaela Inês Cristão Santos	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1748/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332469603	Maria Inês Araújo Pinto	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332469603	Maria Inês Araújo Pinto	337.185,00	200,00	200,00			INFORMAÇÃO 1586/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	332469603	Maria Inês Araújo Pinto	337.185,00	250,00	250,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	332720381	Mateus Real Andrade	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1421/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	332720381	Mateus Real Andrade	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1451/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA	332720381	Mateus Real Andrade	337.185,00	300,00	300,00			INFORMAÇÃO 1500/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	332821986	Sofia Marry Figueiredo Anunciação	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1469/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	332898350	Isaac Fonseca Carvalho	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	333101359	Tomás Fernandes Cordeiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	333101359	Tomás Fernandes Cordeiro	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	333101359	Tomás Fernandes Cordeiro	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA	333334809	Duarte Almeida Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1649/2025: PAGAMENTOS DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1748/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS	333334809	Duarte Almeida Lopes	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1748/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA	333591950	Maria Rita Gomes Pêgo	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1581/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA	333609719	Matilde Calçarão Parente	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1794/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO	333631943	Philipe Vaz Castro Martins	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1596/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2025/2026 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES	334116341	Simão Moura Alves	337.185,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 1707/2025: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FALTAS VENCIMENTOS	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	337.185,00	2.000,00	95,70	1.904,30		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IEFP	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	337.185,00	11.000,77	95,70	10.905,07		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IEFP	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	337.185,00	7.320,00	95,70	7.224,30		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALORES EM FALTA - IEFP	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	337.185,00	1.002,00	95,70	906,30		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	iefp	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	337.185,00	74.000,00	574,20	73.425,80		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1303/2025 DE 2025/08/12 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL	501263667	José Maria Magalhães Tavares - Sociedade Unipessoal, Lda.	337.185,00	1.300,00	1.300,00			INFORMAÇÃO 1303/2025 DE 2025/08/12 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Mateus Real Andrade - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO PONTUAL	501263667	José Maria Magalhães Tavares - Sociedade Unipessoal, Lda.	337.185,00	78,10	78,10			Mateus Real Andrade - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO PONTUAL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.	501263667	José Maria Magalhães Tavares - Sociedade Unipessoal, Lda.	337.185,00	1.400,00	1.400,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PEDIDO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE JÚNIOR - JULHO 2025	501413197	Universidade do Porto	337.185,00	3.775,00	3.775,00			PEDIDO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE JÚNIOR - JULHO 2025
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	337.185,00	90,00	90,00			INFORMAÇÃO Nº 1297/2025 DE 2025/08/11 - DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202344901 - SAAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL PROC. N.º 202448536 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	337.185,00	96,00	96,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL PROC. N.º 202448536 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	337.185,00	112,00	112,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202019161 - SAAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202444569 - SAAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO	503233102	Óptica Oliveiras, Lda	337.185,00	99,00	99,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202444569 - SAAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1437/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	503357405	Livrarco-comércio de Livros e Artigos de Papelaria,lda.	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1437/2025: 4º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1470/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	503357405	Livrarco-comércio de Livros e Artigos de Papelaria,lda.	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1470/2025: 6º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	337.185,00	3.046,65	3.046,65			PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	337.185,00	2.265,04	2.265,04			PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FALTAS VENCIMENTOS	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	2.000,00	1.904,30	95,70		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IEFP	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	11.000,77	10.809,37	191,40		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IEFP	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	7.320,00	7.224,30	95,70		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALOR EM FALTA OPG DE VENCIMENTOS CEI+	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	0,10	0,10			VALOR EM FALTA OPG DE VENCIMENTOS CEI+
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALORES EM FALTA	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	1.093,25	806,15	287,10		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALORES EM FALTA - IEFP	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	2.726,33	2.726,33			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALORES EM FALTA - IEFP	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	1.963,50	1.963,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALORES EM FALTA - IEFP	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	1.309,00	1.309,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALORES EM FALTA - IEFP	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	654,50	654,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	VALORES EM FALTA - IEFP	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	1.002,00	906,30	95,70		Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	iefp	506892646	Municipio de S. João da Pesqueira	337.185,00	74.000,00	73.425,80	574,20	0,10	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DIOGO HESPANHOL - PARTICIPAÇÃO DE PERDA DE ÓCULOS GRADUADOS EM SERVIÇO	508567815	Luis Filipe Cardoso Teixeira Unipessoal, Ldª	337.185,00	600,00	600,00			DIOGO HESPANHOL - PARTICIPAÇÃO DE PERDA DE ÓCULOS GRADUADOS EM SERVIÇO
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1310/2025 DE 2025/08/13 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	337.185,00	2.150,00	2.150,00			INFORMAÇÃO 1310/2025 DE 2025/08/13 - PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1614/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - REGINA CAMPOS E PEREIRA	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	337.185,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 1614/2025: 11º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - REGINA CAMPOS E PEREIRA
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1395/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1395/2025: 2º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1705/2025: 13º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - PAULA&FAUSTO NEVES	514625007	Paula e Fausto Neves, Lda	337.185,00	30,00	30,00			INFORMAÇÃO 1705/2025: 13º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES - PAULA&FAUSTO NEVES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL	514625007	Paula e Fausto Neves, Lda	337.185,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INFORMAÇÃO 1438/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	337.185,00	20,00	20,00			INFORMAÇÃO 1438/2025: 5º PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS ATRIBUÍDOS AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2025 CLASSIFICADOS NOS DOIS PRIMEIROS LUGARES
040802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO	746607342	Adérito Augusto Fausto- Cabeça de Casal da Herança de	337.185,00	375,00	375,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
Total transferências correntes					1.319.791,85	1.303.032,30	1.237.620,35	65.411,95	1.573,82	
Transferências de capital										

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]
080102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 20-06-2025 - Ata n.º 14 - SUBSÍDIO NO VALOR DE 98.118,30 A PAGAR EM 4 ANOS 207/CM/2025	501200479	Cooperativa Agrícola de Utilidade Popular	45.721,00	24.529,58	24.529,58		24.529,58	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 20-06-2025 - Ata n.º 14 - SUBSÍDIO NO VALOR DE 98.118,30 A PAGAR EM 4 ANOS 207/CM/2025
080102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 20-06-2025 - Ata n.º 14 - SUBSÍDIO NO VALOR DE 98.118,30 A PAGAR EM 4 ANOS 207/CM/2025	501200479	Cooperativa Agrícola de Utilidade Popular	45.721,00	24.529,58	24.529,58			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 20-06-2025 - Ata n.º 14 - SUBSÍDIO NO VALOR DE 98.118,30 A PAGAR EM 4 ANOS 207/CM/2025
080102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio e Financiamento ao Associativismo, Empresarial - Capital Douro - 2025	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	45.721,00	449,28	449,28			Apoio e Financiamento ao Associativismo, Empresarial - Capital Douro - 2025
080102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - 2025	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	45.721,00	4.938,75	4.938,75			PROTOCOLO - 2025
080102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo - Capital Douro 2024	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	45.721,00	4.446,75	4.446,75			Protocolo - Capital Douro 2024
080102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo - Capital Douro 2025	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	45.721,00	6.342,40	6.342,40			Protocolo - Capital Douro 2025
080102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo - Capital Douro 2025	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	45.721,00	5.010,75	5.010,75			Protocolo - Capital Douro 2025
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	616.000,00	45.460,00	45.460,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507053214	Freguesia de Valongo Dos Azeites	616.000,00	27.350,00	27.350,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	616.000,00	45.046,00	45.046,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	616.000,00	46.766,00	46.766,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507167180	Freguesia de Riodades	616.000,00	43.826,00	43.826,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	616.000,00	33.364,00	33.364,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507191153	Freguesia de Soutelo do Douro	616.000,00	45.735,00	45.735,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	616.000,00	82.728,00	82.728,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	616.000,00	118.015,00	118.015,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	616.000,00	63.696,00	63.696,00			Apoio às Freguesias
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Freguesias 2025	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	616.000,00	63.791,00	63.791,00			Apoio às Freguesias
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	28-08-2025 Ata n.º 19 292/CM/2025	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	69.645,00	618,92	618,92			28-08-2025 Ata n.º 19 292/CM/2025
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Aquisição de Viatura - Protocolo de Colaboração entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ervedosa do Douro	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	69.645,00	12.000,00	12.000,00			Aquisição de Viatura - Protocolo de Colaboração entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ervedosa do Douro

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]
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	69.645,00	14.950,00	14.950,00			Protocolo de Colaboração
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Colaboração entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueir	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	69.645,00	26.871,51	26.871,51			Protocolo de Colaboração entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueir
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	31-01-2025 -APOIO OBRAS NA IGREJA Ata n. º3 39/CM/2025	501504800	Fábrica da Igreja de Ervedosa do Douro	69.645,00	2.232,50	2.232,50			31-01-2025 -APOIO OBRAS NA IGREJA Ata n. º3 39/CM/2025
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio à Associação Filarmónica, Cultural, Recreativa e Humanitária de Nagoselo do Douro	501633731	ASSOCIACAO FILARMONICA CULTURAL RECREATIVA E HUMANITARIA DE NAGOSELO DO DOURO	69.645,00	5.099,58	5.099,58			Apoio à Associação Filarmónica, Cultural, Recreativa e Humanitária de Nagoselo do Douro
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Pagamentos no âmbito do protoclo celebrado com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia	501873406	Irmandade da Santa Casa da Misericordia de São João da Pesqueira	69.645,00	7.768,50	7.768,50			Pagamentos no âmbito do protoclo celebrado com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia
080802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITACIONAL - PROC. N.º 509/PMASBH/2022. BENEFICIÁRIA: FLORINDA DE JESUS RAMOS	148176275	FLORINDA DE JESUS RAMOS	22.961,00	6.150,00	6.150,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITACIONAL - PROC. N.º 509/PMASBH/2022. BENEFICIÁRIA: FLORINDA DE JESUS RAMOS
080802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITAÇÃO	205430899	Cidália Cristina Martins Carvalho Pereira	22.961,00	3.075,00	3.075,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITAÇÃO
080802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITACIONAL. PROC. N.º 470/PMASBH/2021. BENEFICIÁRIO: CARLOS MANUEL MACÁRIO MOURÃO. MORADA: RUA VISCONDE DE TREVÕES N.º 7 5130-421 TREVÕES	502926236	TRANSPORTES RAMARSIL, LDA.	22.961,00	4.256,05	4.256,05			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITACIONAL. PROC. N.º 470/PMASBH/2021. BENEFICIÁRIO: CARLOS MANUEL MACÁRIO MOURÃO. MORADA: RUA VISCONDE DE TREVÕES N.º 7 5130-421 TREVÕES
080802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITACIONAL - PROC. N.º 582/PMASBH/2024. BENEFICIÁRIA: LEONOR DA CONCEIÇÃO DUARTE.	514822163	Contruções Sr. Dos Aflitos, Unipessoal Lda.	22.961,00	1.820,40	1.820,40			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL À BENEFICIAÇÃO HABITACIONAL - PROC. N.º 582/PMASBH/2024. BENEFICIÁRIA: LEONOR DA CONCEIÇÃO DUARTE.
080802 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - VASCO AUGUSTO DIAS	516487353	João Abrunhosa, Unipessoal, Limitada	22.961,00	7.620,47	7.620,47			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - VASCO AUGUSTO DIAS
Total transferências de capital					754.327,00	778.487,02	778.487,02		24.529,58	
Subsídios										
Total subsídios										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUOCÉCIMOS - JULHO 2025
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - ABRIL 2025
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - AGOSTO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.690,26	5.288.994,74		DUODÉCIMOS - DEZEMBRO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - fevereiro/2025
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - JANEIRO 2025
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - JUNHO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	377.637,34	5.385.047,66		DUODÉCIMOS - MAIO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - MARÇO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2025
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - OUTUBRO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	473.681,34	5.289.003,66		DUODÉCIMOS - SETEMBRO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	26.166,64	5.736.518,36		FREGUESIAS
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,66	5.756.143,34		FREGUESIAS - ABRIL
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,66	5.756.143,34		FREGUESIAS - AGOSTO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,74	5.756.143,26		Freguesias - dezembro
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,66	5.756.143,34		Freguesias - Fevereiro
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,66	5.756.143,34		Freguesias - maio 2025
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,66	5.756.143,34		FREGUESIAS JUNHO

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]
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	96.044,00	5.666.641,00		RETENÇÃO DUODÉCIMO - MAIO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,66	5.756.143,34		Retenção freguesias
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	5.762.685,00	6.541,66	5.756.143,34		Dedução Freguesias DL 57-2019
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - AGOSTO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUOCÉCIMOS - JULHO 2025
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.139,00	177.496,00		DUODÉCIMOS - DEZEMBRO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - fevereiro/2025
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - JANEIRO 2025
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - JUNHO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - MAIO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - MARÇO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2025
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - OUTUBRO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - SETEMBRO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	193.635,00	16.136,00	177.499,00		DUODÉCIMOS - ABRIL 2025
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUOCÉCIMOS - JULHO 2025
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - AGOSTO
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.730,00	194.920,00		DUODÉCIMOS - DEZEMBRO
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - fevereiro/2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - JANEIRO 2025
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - JUNHO
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - MAIO
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - MARÇO
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2025
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - OUTUBRO
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - SETEMBRO
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	212.650,00	17.720,00	194.930,00		DUODÉCIMOS - ABRIL 2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	2.690,69	1.601.642,16		Refeições - novembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	3,65	1.604.329,20		receita do mês de outubro 2025 do refeitório (restantes senhas)
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	1.279,09	1.603.053,76		REFEIÇÕES
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	1.086,47	1.603.246,38		Refeições - DEZEMBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	3.297,19	1.601.035,66		Refeições - outubro 2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	1.738,52	1.602.594,33		Refeiçoes - setembro 2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	20,62	1.604.312,23		Refeições encomendadas e não pagas
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	1.224,14	1.603.108,71		Refeitório - JUNHO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	3.021,81	1.601.311,04		REFEITÓRIO - MAIO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	96,94	1.604.235,91		Outras receitas - Fotocópias e Certificado de Habilitações
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	120,52	1.604.212,33		Fotocópias, Certificados de habilitações e pratos
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	55,74	1.604.277,11		Fotocópias e Certificados de Habilitações
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	28,65	1.604.304,20		Fotocópias
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	3.146,62	1.601.186,23		2941 refeições - Refeitório - janeiro 2025
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	2.870,73	1.601.462,12		2673 - receita do mês de fevereiro 2025 do refeitório
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Pagamento de refeições - alunos	600075354	Agrupamento de Escolas S. João da Pesqueira	1.604.332,85	2.673,09	1.601.659,76		RECEITA - 2386 REFEIIÇÕES ABRIL 2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - janeiro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - fevereiro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.461,00	1.583.871,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - DEZEMBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	40.850,00	1.563.482,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	90.137,00	1.514.195,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - setembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	6.934,00	1.597.398,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - NOVEMBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	90.214,00	1.514.118,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - Novembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - julho
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	90.137,00	1.514.195,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - JUNHO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	90.137,00	1.514.195,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - JULHO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	90.183,00	1.514.149,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - Dezembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	90.137,00	1.514.195,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - ABRIL
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	360.548,00	1.243.784,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	31.617,00	1.572.715,85		FFD 2025 RETIFICAÇÃO E/OU REFORÇO NO DOMÍNIO DA SAÚDE - PROCESSAMENTO INTERCALAR
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	25.013,00	1.579.319,85		EDUCAÇÃO - VALOR RETIDO

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 nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - junho
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - Maio
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - OUTUBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - setembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	72.535,00	1.531.797,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Serviço Social
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	14.507,00	1.589.825,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Serviço Social - agosto
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	16.016,00	1.588.316,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Serviço Social - dezembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	14.507,00	1.589.825,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Serviço Social - JULHO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	14.507,00	1.589.825,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Serviço Social - Maio
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	14.507,00	1.589.825,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Serviço Social - NOVEMBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	14.507,00	1.589.825,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Serviço Social - setembro
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde - NOVEMBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	20.425,00	1.583.907,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização -SAUDE - Abril
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	14.507,00	1.589.825,85		LOE/2025 Fundo de Financiamento da Descentralização - Ação Social - Outubro

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	90.137,00	1.514.195,85		LOE/2025 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - OUTUBRO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	65.124,00	1.539.208,85		LOE/2024 Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação - MAIO
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.604.332,85	39.952,00	1.564.380,85		Reforço no domínio da saúde - Processamento dez/24
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - ABRIL 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - AGOSTO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.972,00	32.615,00		DUODÉCIMOS - DEZEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - fevereiro/2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - JANEIRO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - JUNHO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - MAIO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - MARÇO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - OUTUBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUODÉCIMOS - SETEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	35.587,00	2.965,00	32.622,00		DUOCÉCIMOS - JULHO 2025
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - ABRIL 2025
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - AGOSTO
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.763,00	1.515.294,00		DUODÉCIMOS - DEZEMBRO
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - fevereiro/2025

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]
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - JANEIRO 2025
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - JUNHO
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUOCÉCIMOS - JULHO 2025
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - MARÇO
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2025
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - OUTUBRO
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - SETEMBRO
06030108 - TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ART.º 35.º, N.º 3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - MAIO
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	46.636,95	7.712,34	38.924,61		DocI.AP912/159/CEI+/23 ENC
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	46.636,95	3.624,87	43.012,08		Transferência
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	46.636,95	26.466,60	20.170,35		TRANSFERÊNCIA
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	46.636,95	1.241,46	45.395,49		TRANSFERÊNCIA - DocI.AP961/032/+I/25 ADT PRC2025358/1143
06030702 - IEFP	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	Apoio Social	501442600	Iefp-instituto de Emprego E Formação Profissional	46.636,95	7.591,68	39.045,27		DocI.AP36/229/CEI+/24 ADT
06030799 - OUTROS	(2.ª SERIE), DE 30/10	Apoio à conservação da natureza	510342647	Icn - Instituto Conservação da Natureza	431.058,54	13.979,00	417.079,54		Apoio à conservação da natureza
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	431.058,54	1.102,76	429.955,78		Apoio aos sapadores
06030799 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva, frequentemente citado no contexto do sucesso educativo	Educação inclusiva, frequentemente citado no contexto do sucesso educativo	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	431.058,54	28.702,45	402.356,09		Educação inclusiva, frequentemente citado no contexto do sucesso educativo
06030799 - OUTROS	Institui o programa Modelo de Apoio à Vida Independente	Institui o programa Modelo de Apoio à Vida Independente	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	431.058,54	10.081,82	420.976,72		Institui o programa Modelo de Apoio à Vida Independente
06030799 - OUTROS	LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO		500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	431.058,54	7.685,04	423.373,50		
06030799 - OUTROS	LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	CPCJ	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	431.058,54	7.685,04	423.373,50		CPCJ
06030799 - OUTROS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		600014665	Secretaria-geral do Ministério da Administracção Interna	431.058,54	11.546,51	419.512,03		

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 N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Apoio às eleições	600036286	Secretaria Geral do Ministerio do Ambiente e Recursos Naturais	431.058,54	363,83	430.694,71		Apoio às eleições
06030799 - OUTROS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS		503135593	Administração Regional de Saúde do Norte, I.p.	431.058,54	87.500,00	343.558,54		
06030799 - OUTROS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Financiaciamento Artur	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	431.058,54	17.051,89	414.006,65		Financiaciamento Artur
06030799 - OUTROS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	431.058,54	83.353,46	347.705,08		Transferência da administração central
06030799 - OUTROS	Turismo de Portugal	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	431.058,54	10.000,00	421.058,54		TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL
06030799 - OUTROS	competências de coordenação administrativa e financeira do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social pelas autarquias locais	Reforçar as políticas de inclusão social e combate à pobreza em Portugal	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	431.058,54	57.715,59	373.342,95		Reforçar as políticas de inclusão social e combate à pobreza em Portugal
Total transferências correntes					9.939.642,34	9.845.371,81	94.270,53		
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - AGOSTO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	30.544,14	609.753,86		DUODÉCIMOS - DEZEMBRO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - fevereiro/2025
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - JANEIRO 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - JUNHO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - MAIO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - MARÇO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - OUTUBRO
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUOCÉCIMOS - JULHO 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	22.815,86	617.482,14		REPARAÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS PELAS CHEIAS E INUNDAÇÕES OCORRIDAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA". DEDUÇÃO DE VERBA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - ABRIL 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (CAPITAL)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	640.298,00	53.358,00	586.940,00		DUODÉCIMOS - SETEMBRO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - AGOSTO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.763,00	1.515.294,00		DUODÉCIMOS - DEZEMBRO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - fevereiro/2025
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - JANEIRO 2025
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - JUNHO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - MAIO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - MARÇO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - NOVEMBRO 2025
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - OUTUBRO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - SETEMBRO
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUOCÉCIMOS - JULHO 2025
10030105 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO ART.º N.º35, N.º3 RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Duodécimos/2025	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.653.057,00	137.754,00	1.515.303,00		DUODÉCIMOS - ABRIL 2025
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Apoio à Saúde	508188423	Administracção Central do Sistema de Saúde	2.090.688,32	74.778,02	2.015.910,30		Apoio à Saúde
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Financiamento 2024.21.0993.3.006	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2.090.688,32	24.967,90	2.065.720,42		Financiamento 2024.21.0993.3.006
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Reabilitação de 2 de fogos em Largo da Devesa, N.º 8 - S. João da Pesqueira	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2.090.688,32	28.033,35	2.062.654,97		Reabilitação de 2 de fogos em Largo da Devesa, N.º 8 - S. João da Pesqueira
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	1.085,77	2.089.602,55		Código de Operação: NORTE-09-0550-FEDER-000099
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	37.570,45	2.053.117,87		Código de Operação: PESSOAS-FSE+-01548300

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	413.317,28	1.677.371,04		Criação de infraestrutura municipal de apoio à cultura e turismo de S. João da Pesqueira (ITI)
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	8.574,29	2.082.114,03		NORTE2030-FEDER02626800 - D2Gov_São João da Pesqueira - Transformação Digital do município de São João da Pesqueira 8.574,29€,
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	3.832,79	2.086.855,53		NORTE-03-1406-FEDER-000148 - Melhoria da acessibilidade a peões e bicicletas no interface
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	45.367,70	2.045.320,62		NORTE-04-2316-FEDER-000063
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	2.575,19	2.088.113,13		Código de Operação: NORTE-03-1406-FEDER-000025
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	50.801,79	2.039.886,53		NORTE2030-FEDER-02110900-Upgra de Técnico no Cineteatro de S. João da Pesqueira
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	138.727,86	1.951.960,46		NORTE2030-FEDER-02892400 - Requalificação do Estádio Municipal de S. João da Pesqueira
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	12.256,52	2.078.431,80		Operação NORTE-03-1406-FEDER-000025
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	63.033,53	2.027.654,79		Operação NORTE-06-3928-FEDER-000237 - Ferradosa
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	61.696,64	2.028.991,68		Requalificação das zonas ribeirinhas das Bateiras
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	35.300,00	2.055.388,32		Transferência
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	16.786,69	2.073.901,63		ZONA ENVOLVENTE À ESCOLA EB 2.3
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	11.561,34	2.079.126,98		Código de Operação: NORTE-04-2114-FEDER-000556 - [NORTE-04-2114-FEDER-000556] Implementação Centro Municipal Proteção Civil SJ Pesqueira
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	35.378,84	2.055.309,48		NORTE-06-3928-FEDER-000227 "Port Wine Square - Zona de Lazer Turística
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Projectos co-financiados	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.	2.090.688,32	23.577,46	2.067.110,86		Pagamento final: Zona Industrial - Operação NORTE-02-0853-FEDER-037653
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Central Solar Fotovoltaica de Riodades - protoccolo	518311562	Central Fotovoltaica de Raia Douro, S.a.	2.090.688,32	100.000,00	1.990.688,32		Central Solar Fotovoltaica de Riodades - protoccolo
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	2.090.688,32	18.956,00	2.071.732,32		Projectos

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	[FUNDO AMBIENTAL] Viaturas elétricas	600086992	Fundo Ambiental	2.090.688,32	18.594,00	2.072.094,32		[FUNDO AMBIENTAL] Viaturas elétricas
Total transferências de capital					4.384.043,32	3.520.128,41	863.914,91		
Subsídios									
Total subsídios									

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.

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.

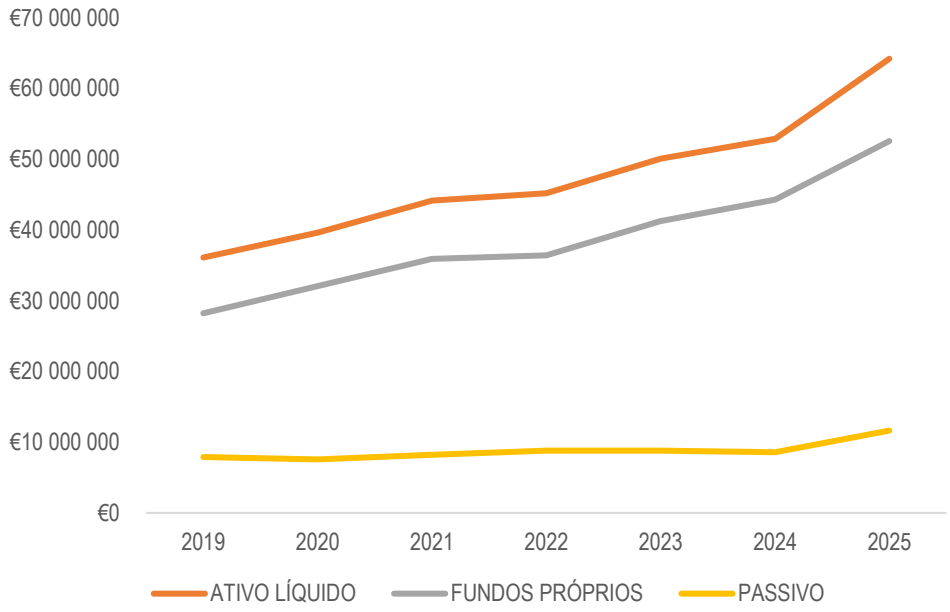
O Balanço à data de **31/12/2025** indica-nos o seguinte:

Quadro 16. – Resumo da Composição do Balanço – Exercícios 2019 a 2025

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ATIVO LÍQUIDO	36.109.569€	39.621.934€	44.136.665€	45.215.416€	50.101.380€	52.890.596€	64.211.623€
FUNDOS PRÓPRIOS	28.221.462€	32.056.449€	35.914.884€	36.425.544€	41.278.614€	44.300.793€	52.570.070€
PASSIVO	7.888.107€	7.565.485€	8.221.781€	8.789.872€	8.822.766€	8.589.803€	11.641.553€

Fonte: Elaboração Própria

Figura 16. – Evolução da Composição do Balanço - Exercícios 2019 a 2025



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 61,3%, tendo aumentado 10,8% entre 2022 e 2023, 5,6% entre 2023 e 2024 e 21,4% entre 2024 e 2025. 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 31/12/2025, o total de Subsídios ao Investimento e Transferências de Capital era de 23.939.580€ , sendo que em 2025 era de 15.757.951€. Inclui-se neste valor o montante do FEF de Capital de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, que totaliza 4.629.572€. 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 comparticipados. 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. Em 2025, foram reconhecidos 2.293.355€, dos quais 640.298€ referentes ao FEF de Capital de 2025 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 2025, de 44,8%. 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.

O crescimento do Passivo entre 2024 e 2025 em 35,5% corresponde essencialmente à contração de um empréstimo de médio e longo prazo no valor de 919.000€ e no reconhecimento do valor protocolado com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Pesqueira para fazer face às obras da UCC e com a Associações Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira para fazer face ás obras do quartel dos bombeiros, sendo que em protocolos com IPSS o município tem compromissos no valor de 1.188 875€

Relativamente aos Fundos Próprios, realça-se um aumento de 66,4%, entre 2019 e 2025. Estes aumentos estão relacionados, para além dos resultados líquidos positivos nos exercícios que precederam 2022 e depois em 2023, 2024 e 2025, 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.

Entre 2024 e 2025, o Património líquido aumentou 8.269.277€, sendo que, para além do resultado líquido do exercício no valor de 404.113€, temos o reconhecimento das transferências e subsídios de capital que cumpriram as condições associadas, fruto da aprovação de diversas candidatura para investimentos

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

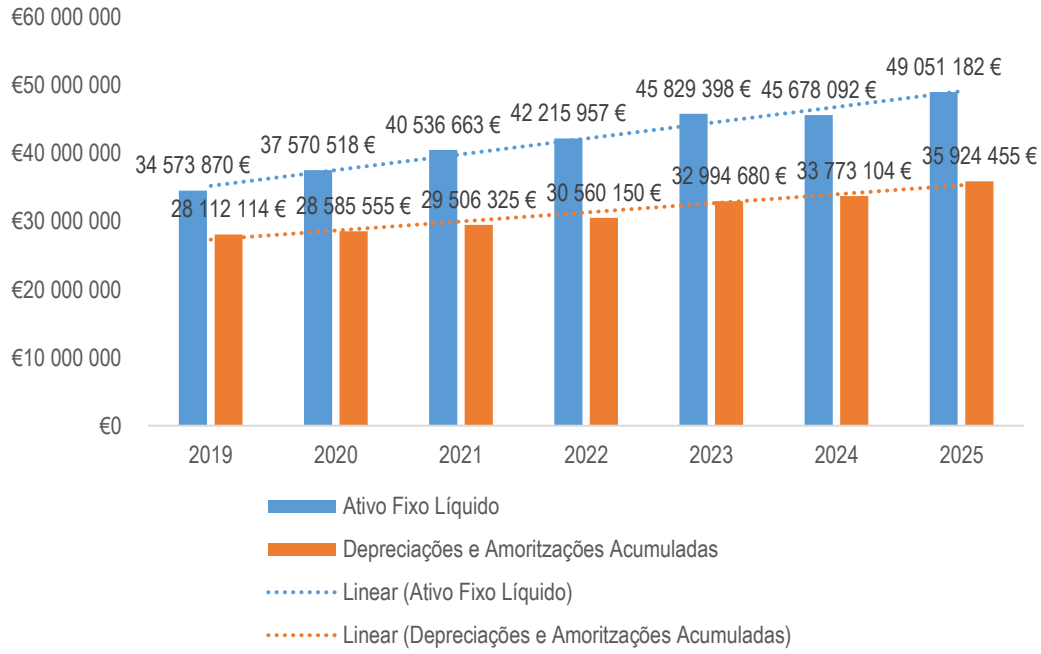
Quadro 17. – Detalhe do Ativo – Exercícios 2019 a 2025

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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€	19.910.070€
ATIVOS INTANGÍVEIS		10.361€	7.467€	17.060€	53.753€	48.513€	22.542€
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS RESTANTES	25.668.224€	27.881.531€	30.186.224€	25.681.941€	25.935.441€	25.602.291€	29.118.570
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					86.437€	81.266€	76.094€
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	605.872€	597.062€	588.385€	502.900€	502.900€	502.900€	502.900€
INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	119.033€	141.622€	159.373€	167.732€	187.380€	175.944€	272.111€
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€	11.167.205€
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	70.405€	430.182€	493.592€	492.717€	634.374,58€	736.574€	1.928.455€
DEFERIMENTOS	17.614€	21.001€	192.790€	203.066€	128.876€	151.848€	1.213.677€
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28.112.114€	28.585.555€	29.506.325€	30.560.150€	32.994.680€	33.773.104€	35.924.455€

Fonte: Elaboração Própria

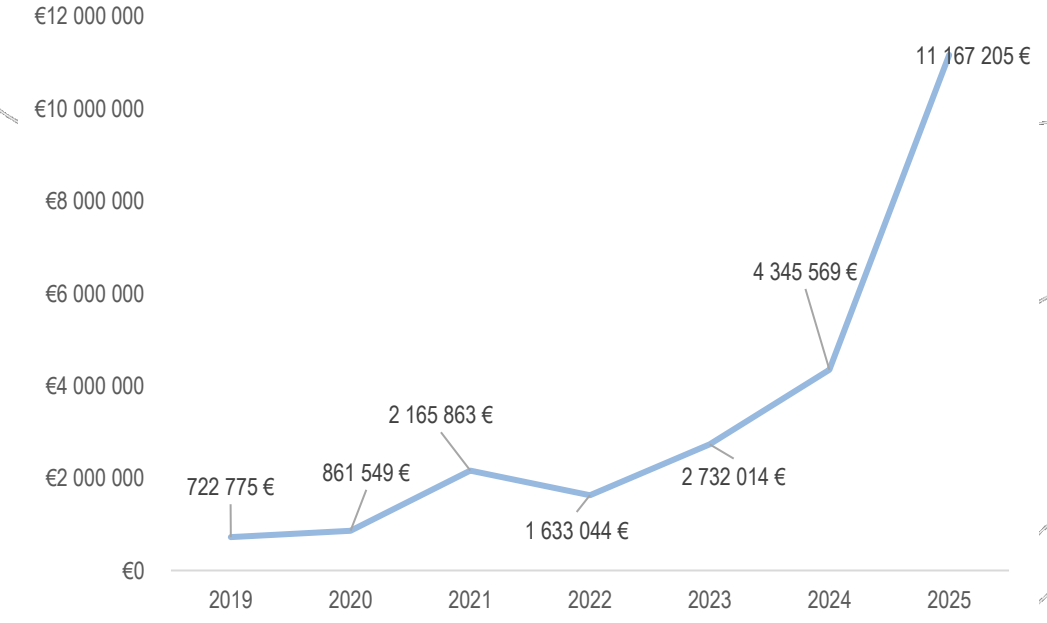
Para uma melhor compreensão da evolução da Posição Financeira, atentemos aos seguintes gráficos:

Figura 17. – Evolução do Ativo Fixo Líquido (Ativos Fixos Tangíveis, Intangíveis e Propriedades de Investimento) vs Depreciações e Amortizações acumuladas- Exercícios 2019 a 2025



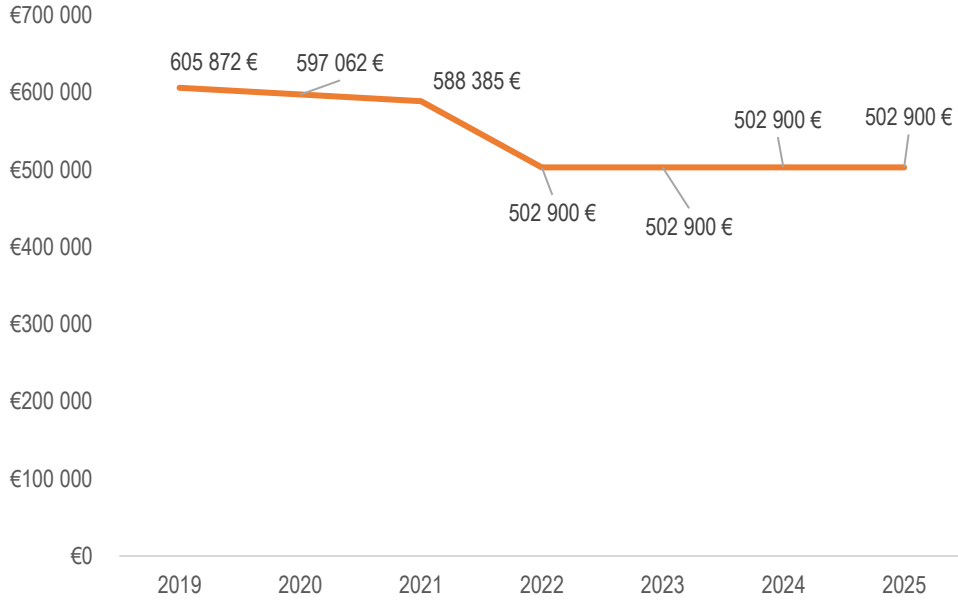
Fonte: Elaboração Própria

Figura 18. – Evolução das Dívidas de Terceiros de Curto e ML Prazo- Exercícios 2019 a 2025



Fonte: Elaboração Própria

Figura 19. – Evolução dos Investimentos Financeiros- Exercícios 2019 a 2025



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 2025, de 36,3%, sendo que as Amortizações e Depreciações Acumuladas cresceram 25,2% no período em análise. Em termos absolutos, o Ativo Líquido aumentou 14.477.312€ e as Amortizações e Depreciações Acumuladas aumentaram 7.812.341€, 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 429,3% 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 2025, a 6.736.760€ e aos acréscimos de rendimentos, cujo valor ascende, em 2025, a 4.217.114,02€, em particular devido ao reconhecimento, em 2023, do IMI a receber relativo à Barragem da Valeira, tendo sido feito o reconhecimento do valor correspondente a 2024 e 2025. A dívida de clientes, contribuintes e utentes ascende, em 2025, a 194 867€.

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).

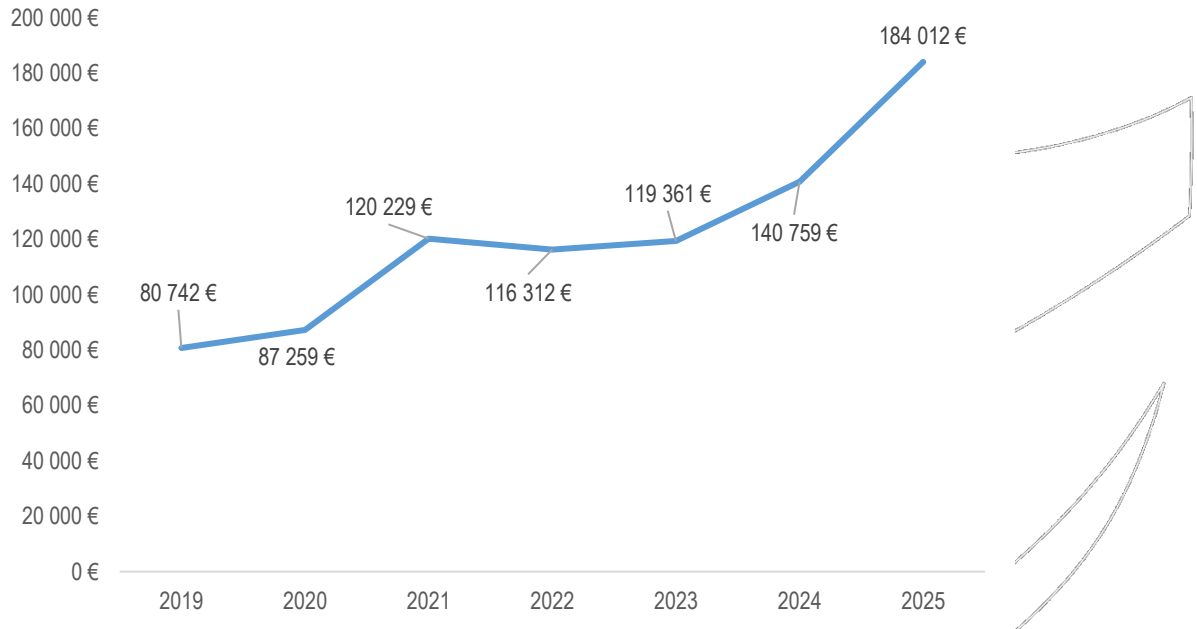
No caso, adquiriram-se os imóveis por 307.500€, sendo que, resulta das deliberações da Promopesqueira que os mesmos foram vendidos pelo valor necessário para liquidar a dívida bancária (portanto muito abaixo do justo valor), sendo que o VPT dos imóveis ascende a 531.545,83 euros.

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, 2024 e 2025, 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 2025



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 2025.

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 2025, ascendiam a 74 036€, mais 11.292€, o que significa que o valor total em dívida de clientes destes serviços é de 258.048€.

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 POCAL[10], 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 31/12/2025, do total de dívidas vencidas (258.048€), 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 31.12.2024, não houve alterações. 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

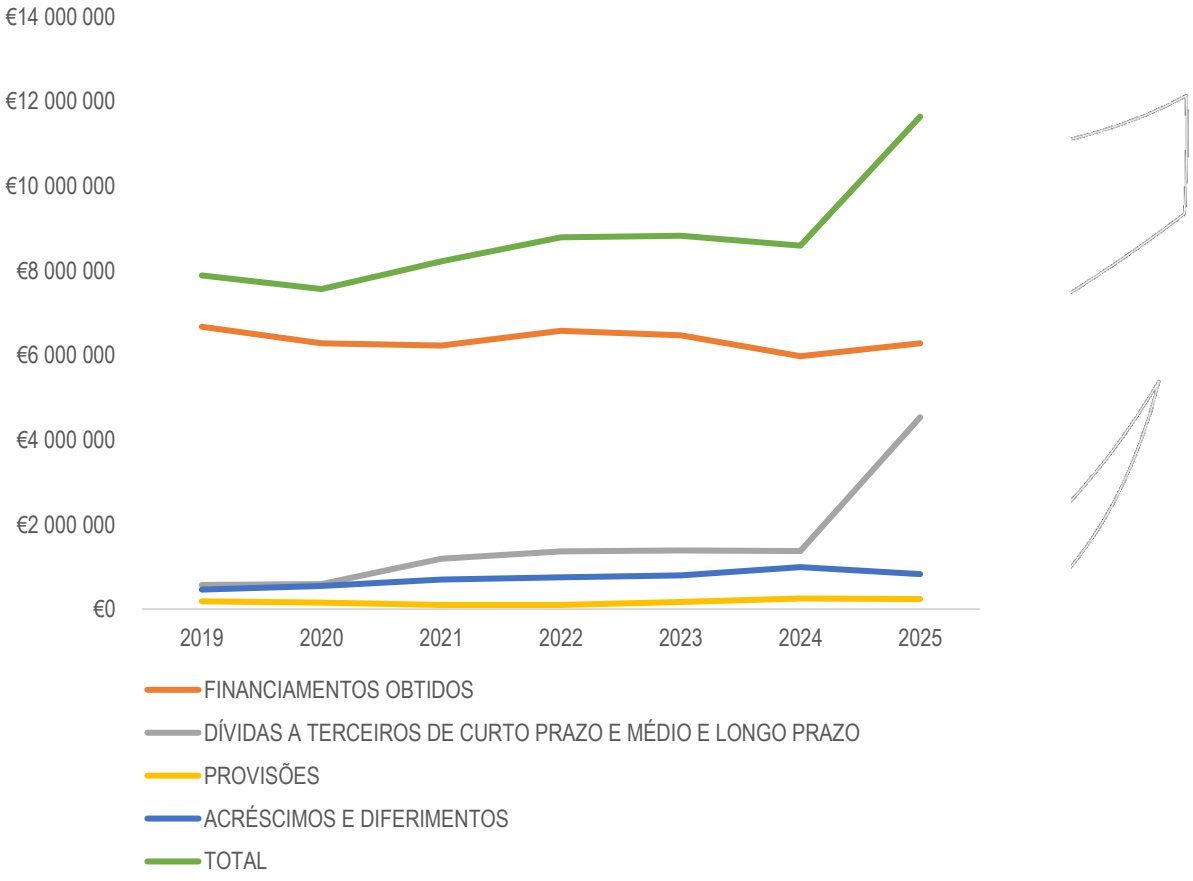
Quadro 18. – Detalhe do Passivo – Exercícios 2019 a 2025

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.674.028€	6.280.142€	6.232.396€	6.579.349€	6.474.865€	5.978.368€	6.280.905€
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€	4 535 902 €
PROVISÕES	183.319€	150.097€	96.891€	96.891€	165.342€	249.809€	233.270€
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	460.645€	546.749€	700.045€	752.623€	798.314€	991.589€	824.746€
TOTAL	**7.888.107€**	**7.565.485€**	**8.221.781€**	**8.789.872€**	**8.822.766€**	**8.589.803€**	**11.641.553€**

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 – 2025



Fonte: Elaboração Própria

Como é possível verificar através da figura 21, o valor total do Passivo (cor verde) aumentou 44,8% 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 2025, o Passivo Exigível era de 8.766.885€, mais 2.068.480€ do que em 2024, o que significa que o endividamento total aumentou nesse valor. O restante valor do Passivo (2.797.553€) corresponde às cauções recebidas de terceiros (612.878€), aos acréscimos de gastos (1.126.646€), Rendimentos a reconhecer (824.746€) e Provisões (233.270€). O aumento do Passivo Exigível está relacionado com o aumento de dívidas a fornecedores de investimento, contração do empréstimo de 919.000€ e reconhecimento dos apoios protocolados com as IPSS.

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 (658.504€) 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 (31.440€) e acréscimos de gastos de diversos fornecimentos, nomeadamente faturas com data de 2026, mas cujo gasto é do exercício de 2025 (por exemplo água de dezembro de 2025 faturada em janeiro de 2026).

No que se refere aos Diferimentos, o montante de 824.746€ diz respeito aos valores das candidaturas [NORTE-08-5266-FSE-000179] PIICIE - Pesqueira Educa; PRR PRR _ RE - C03_I01-07-000024 - Radar Social, Operação PESSOAS-FSE+-01548300 - CLDS - 5G. Operação PESSOAS-FSE+-01548300 - CLDS - 5G, NORTE2030-FSE+-01694000 - PIPSE - EduFuturo, S. João da Pesqueira, NORTE2030-FSE+-01756300 - Balcão Inclusivo Móvel de S. João da Pesqueira (ITI), NORTE2030-FSE+ -01694300 - Inclusão – Grupos Vulneráveis / Mãos Ativas na Inclusão Social (ITI), BUPI, [NORTE-09-0550-FEDER-000193] – Implementação do RGPD, [Fundo Ambiental] – Viaturas Elétricas e [IEFP] – 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 (2024 e 2025)

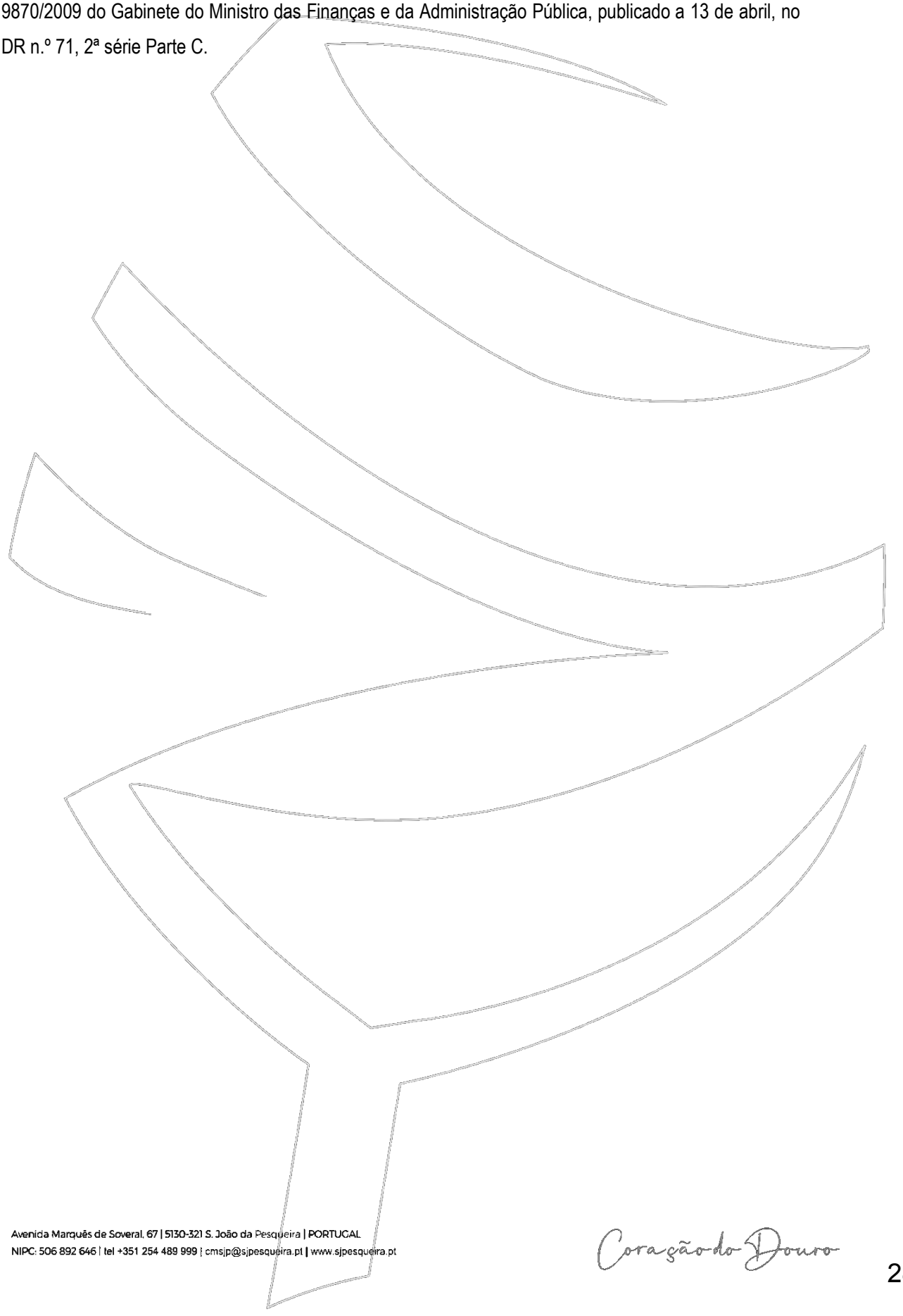
PMP (31/12/2024) = 24 dias

PMP (31/12/2025) = 44 dias

O prazo médio de pagamento, a 31/12/2025, aumentou (20 dias) em relação à mesma data do ano transato. Esta situação decorre do elevado montante de faturas emitidas no final do ano respeitantes a investimentos

em curso, as quais não foram pagas por se encontrarem em conferência, uma vez que as disponibilidades financeiras eram suficientes para o efeito, sendo que não há pagamentos em atraso (com mais de 90 dias).

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 2025

COMPOSIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PATRIMÓNIO	17.952.617€	18.082.295€	18.082.295€	18.082.295€	20.406.901€	20.406.901€	20.406.901€
RESERVAS	538.632€	595.744€	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€	4.458.520€
OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	8.259.778€	10.657.903€	13.345.786€	14.275.902€	17.210.283€	18.523.161€	26.704.790€
AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS	-347.028€	-347.028€	-347.028€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
RESULTADOS LÍQUIDOS	544.117€	576.789€	597.843€	-445.438€	310.447€	711.601€	404.113€
TOTAL	**28.221.462€**	**32.056.449€**	**35.914.884€**	**36.425.543€**	**41.278.614€**	**44.300.793€**	**52.570.070€**

Fonte: Elaboração Própria

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

a) Entre 2019 e 2025 o Património Líquido observou um crescimento acumulado de 66,4%, 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 €;

b) 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€;

c) 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;

d) 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, 2024 e 2025

	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Passivo Total	**11 239 445,00 €**	**8 221 780,87 €**	**8 789 871,88 €**	**8 822 765,85 €**	**8 589 802,94 €**	**11 641 553,38 €**
- Provisões	165 855,84 €	96 891,02 €	96 891,02 €	165 342,13 €	249 808,95 €	233 270,04 €
- Diferimentos	2 817 264,98 €	160 883,13 €	5 225,75 €	35 814,70 €	35 814,70 €	824 746,09 €
- FAM	100 066,25 €	8 341,13 €	0,00 €	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 €	612 877,83 €
- Acréscimos	212 196,78 €	539 161,84 €	747 367,69 €	762 499,65 €	955 774,48 €	1126645,97 €
- Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI	0,00 €	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 €	597 865,78 €
+ Entidades Relevantes para a Dívida Total	6 251,38 €	2 456,19 €	42,29 €	25 291,66 €	25.291,66 €	6,71 €
= Dívida Total	**7 898 426,58 €**	**6 923 368,48 €**	**7 391 841,51 €**	**6 633 174,08 €**	**6 092 957,60 €**	**8 246 140,96 €**

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 19 de abril de 2025 e são as seguintes:

- Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico – 6,71€;

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€)*

Variação 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€.

Variação 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.

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

Em 2025, a margem era de 11.174.478€, sendo que o município podia aumentar o endividamento apenas até 40% dessa margem, ou seja, 4.469.791€.

Variação Dívida Total 2025/2024 = 8 246 140,96 € - 6 092 957,60 € = 2 153 183,36 €= 35,34%

Tendo em consideração a Dívida Total em 2025, verifica-se o cumprimento do limite resultante do exercício de 2024, 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, 2024 e 2025, verifica-se o cumprimento do limite disponível para aumento da dívida total.

Quadro 24. – Limites de Endividamento – Exercício 2026

2023	2024	2025	Média (2023, 2024, 2025)	Limite (2026) = 1,5 * Média (2023 a 2025)
11.165.092€	12.529.016€	13.086.066€	12.260.058€	18.390.087€

Fonte: Elaboração Própria

Em 2026, a margem será de 10.143.946€ (18.390.087€-8.246.141€), sendo que o município podia aumentar o endividamento apenas até 40% dessa margem, ou seja, 4.057.578€.

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 14 557 097,13 € e de Rendimentos no valor de 14 961 200,14 €

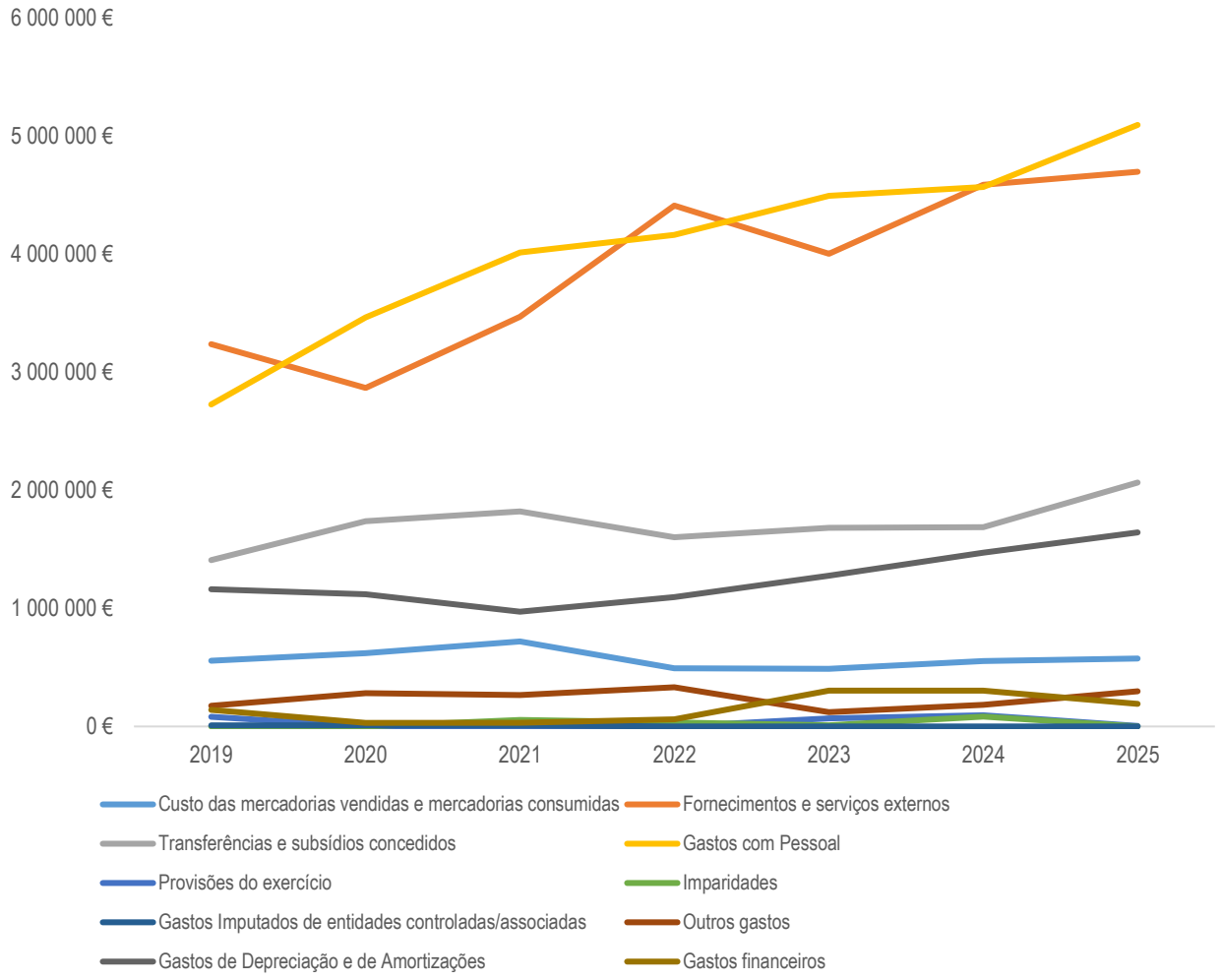
Desta situação resultou um Resultado Líquido positivo de 404 113,37€, traduzida no seguinte quadro:

Quadro 25. – Evolução dos Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2025

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
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%	574.629	3,9%
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%	4.694.429	32,2%
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%	2.064.081	14,2%
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%	5.090.998	35,0%
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%	4.104	0,0%
Imparidades	0	0,0%	0	0,0%	55.895	0,5%	33.212	0,3%	10.408,16	0,1%	83.500	0,6%	0	0,0%
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%	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%	297.074	2,0%
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%	1.642.013	11,3%
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%	189.769	1,3%
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%**	**14.557.097**	**100,0%**

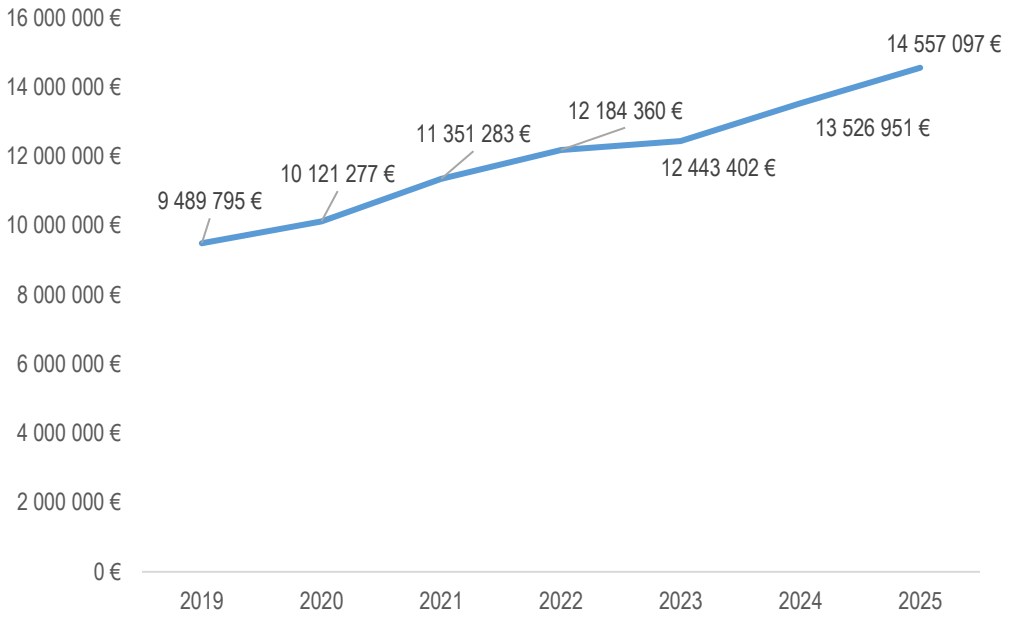
Fonte: Elaboração Própria

Figura 22. – Evolução das várias Rubricas de Gastos – Exercícios 2019 – 2025



Fonte: Elaboração Própria

Figura 23. – Evolução do total de Gastos – Exercícios 2019 – 2025



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 2025.

Desta forma, será de salientar que o total Gastos apresentou uma tendência de crescimento, verificando-se um aumento acumulado dos gastos de 44,6% justificado essencialmente pelo aumento dos Gastos com o Pessoal em 67,7% (2.365.874€) e dos FSE (1.460.295€). 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. Em 2025, os gastos com FSE aumentaram ligeiramente face a 2024 (109.797€), denotando alguma estabilização nos 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 às saídas de alguns trabalhadores do município, quer por mobilidade, quer em comissão de serviço.

Por sua vez, entre 2024 e 2025 verifica-se um aumento de 11,5% nos gastos com o Pessoal, situação que está relacionada com as valorizações remuneratórias ocorridas, em sequências das progressões via SIADAP e de outras medidas do governo, uma vez que se verificou a diminuição do número de trabalhadores.

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 2025 ascendeu a 574 629€, dos quais 327.158€ 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 a diminuição verificada em 2025, face a 2024, fruto da descida das taxas EURIBOR.

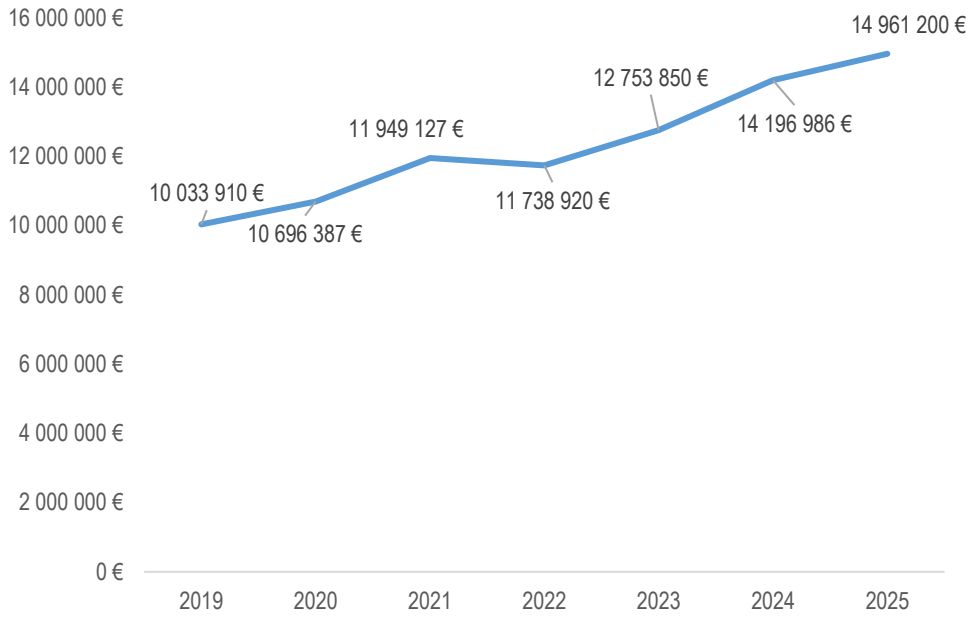
Assim, as principais rubricas de Gastos, em 2025, são os Gastos com Pessoal e com FSE, pelas razões referidas.

Quadro 26. – Evolução dos Rendimentos – Exercícios 2019 - 2025

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
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%	2 271 208	16,0%
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%	578 148	4,1%
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%	752 786	5,3%
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%	9 951 557	69,9%
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%	57 076	0,4%
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%	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%	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%	20642,87	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%	1 329 782	9,3%
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	1 562	0,0%		0,0%	-	0,0%	3	0,0%	2 882	0,0%	2 327 €	0,0%	0 €	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%**	**14 961 200**	100,0%

Fonte: Elaboração Própria

Figura 24. – Evolução do total de Rendimentos – Exercícios 2019 – 2025



Fonte: Elaboração Própria

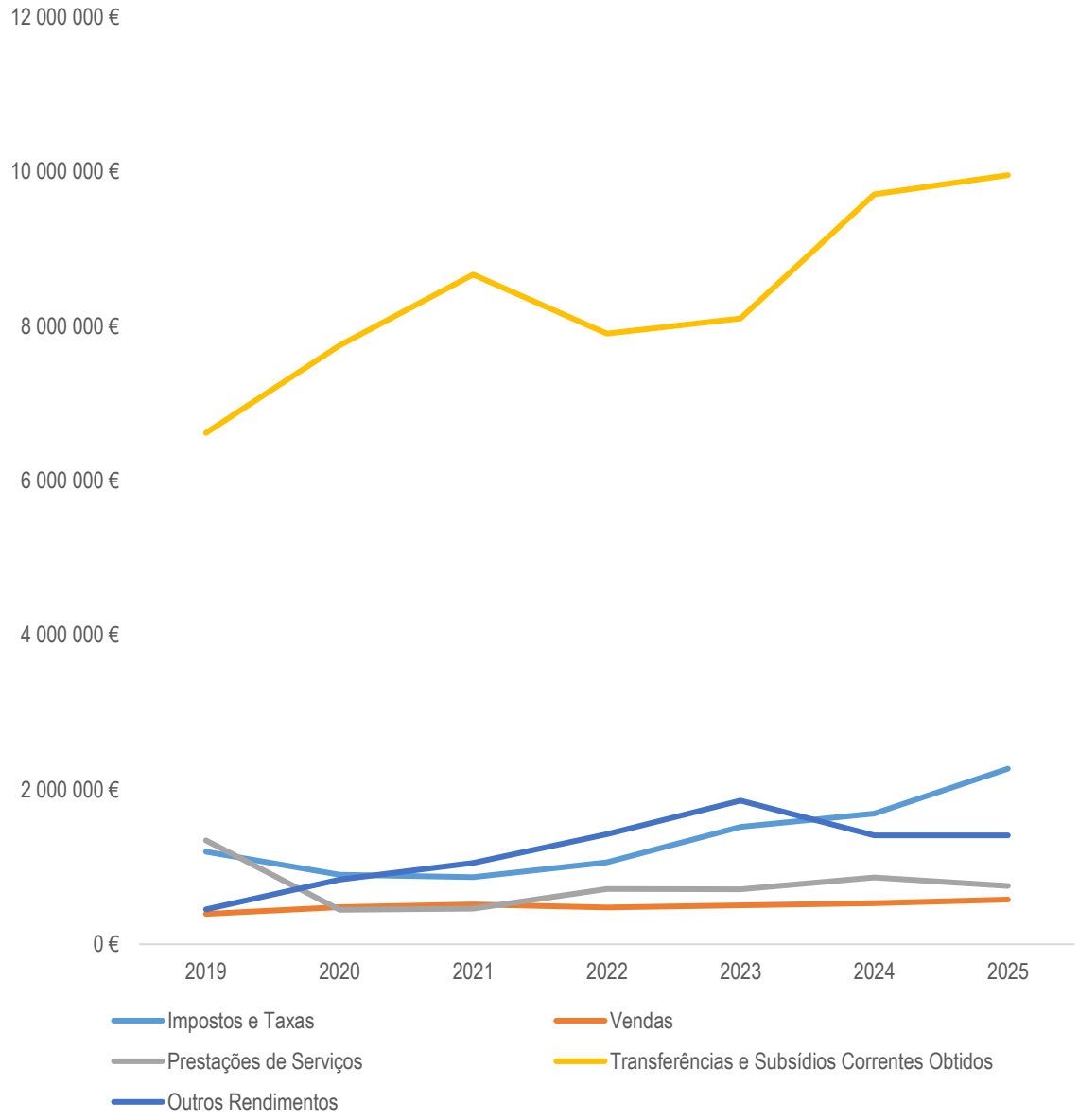
Através do gráfico anterior é possível constatar que o total de Rendimentos aumentou consideravelmente entre 2019 e 2021 (18,3%), o que permitiu que, apesar do aumento dos gastos, os resultados fossem sempre positivos nestes três exercícios económicos.

No entanto, entre 2021 e 2022, o total de rendimentos diminui 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 2025, o total de rendimentos voltou a aumentar 25,3%, o que corresponde a um aumento de 3.222.280€. Assim, no período em análise, os rendimentos verificaram um aumento acumulado de 41,9%.

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

Figura 25. – Evolução das várias Rubricas Rendimentos – Exercícios 2019 – 2025



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 45,0% 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 2025 um aumento significativo de 22,4%, 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. Entre 2024 e 2025, os rendimentos de impostos aumentaram 34,4%, em especial devido ao aumento do IMT e Derrama. Neste sentido, os Impostos e Taxas verificaram um aumento acumulado de 82,6% entre 2019 e 2025.

Em sentido positivo, será de realçar, também, o aumento de 42,0% nas vendas, entre 2019 e 2025, 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 (57.076€), 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 consumem. 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 2025, de 613 927,25€. 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 2025, 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 27. – Evolução dos Indicadores Orçamentais – Exercício 2011 – 2025

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	2025
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%	95,04%
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%	110,71%
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%	98,81%
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%	4,91%
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%	18,16%
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%	71,42%
2 - ESTRUTURA DA RECEITA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**201/8**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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%	19,11%
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%	6,51%
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%	75,14%
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%	5,17%
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%	6,90%
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%	0,89%
3 - ESTRUTURA DA DESPESA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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%	28,24%
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%	15,10%
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%	20,07%
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%	4,58%
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%	29,35%
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%	32,52%
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%	4,78%
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%	3,60%
4 – GRAU DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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%	4,77%
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%	102,82%
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%	37,12%
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%	27,81%
5 - GRAU DE COBERTURA DA DESPESA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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%	395,93%
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%	139,08%

Fonte: Elaboração Própria

Quadro 28. – Evolução dos Indicadores Económico-Financeiros – Exercício 2019 – 2025

EXERCÍCIO	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FUNDO DE MANEIO	8 845 290,1€	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	295,7%	220,9%	160,7%	96,2%	146,5%	84,4%	60,4%
LIQUIDEZ REDUZIDA	289,7%	213,5%	152,3%	89,1%	138,2%	76,0%	51,1%
LIQUIDEZ IMEDIATA	42,7%	31,0%	28,7%	20,7%	25,8%	25,7%	4,4%
RÁCIOS DE SITUAÇÃO							
TAXA DE COBERTURA DO ATIVO NÃO CORRENTE	116,0%	93,3%	88,9%	99,9%	101,8%	99,4%	76,2%
RÁCIOS DE ALAVANCA FINANCEIRA							
ENDIVIDAMENTO	18,1%	17,2%	17,6%	19,5%	18,3%	19,0%	22,0%
ESTRUTURA DE ENDIVIDAMENTO	84,8%	27,7%	25,1%	27,1%	23,7%	22,1%	19,0%
RÁCIOS DE SOLVABIDADE E AUTONOMIA							
AUTONOMIA FINANCEIRA	81,9%	83,8%	82,4%	80,6%	81,4%	80,9%	78,5%
SOLVABILIDADE	451,57%	618,3%	570,2%	414,7%	445,5%	423,7%	364,2%
RÁCIOS ECONÓMICOS[11]							
VARIAÇÃO NOS GASTOS	7,6%	8,7%	2,1%	7,3%	12,2%	6,6%	-6,2%
VARIAÇÃO NOS RENDIMENTOSS	5,4%	11,6%	8,7%	-1,8%	11,7%	6,6%	11,5%
VARIAÇÃO NOS RESULTADOS OPERACIONAIS	-41,3%	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 ressalvar-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 27, onde se apresentam um conjunto de indicadores de natureza orçamental para o período 2011-2025, podemos retirar as seguintes conclusões:

a) 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 2025, a Receita Total cobriu 95,0% dos compromissos assumidos, o que significa uma melhoria face a 2024;

b) Desde 2013 a Receita Corrente tem sido sempre superior à Despesa Corrente (compromissos), sendo que, em 2025, a primeira foi 10,71 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). O aumento significativo em relação a 2024 pode justificar-se com o aumento das Receitas Correntes, em particular as transferências correntes e impsotos, pelos motivos já referidos em anteriores relatórios;

c) 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 2025, a Receita de Capital financiou 98,9% das Despesas de Capital, o que significa que não foi canalizada mais receita corrente do que em 2024 para fazer face às despesas de capital, até porque foi necessário utilizar verbas de um empréstimo para realizar investimento;

d) 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 2025, verifica-se uma diminuição face a 2024, que poderá justificar-se pelo aumento da Despesa e da componente de receita proveniente da Administração Central e de outras fontes de financiamento (empréstimo), sendo o seu peso;

e) 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 2025 temos um rácio significativamente

melhor do que o verificado em 2024, uma vez se iniciaram diversos investimentos cujo financiamento começou a ser arrecadado. Como já referido, as receitas de fundos comunitários arrecadas em 2025 foram de 1.226.773€, seis vezes superiores às de 2024;

f) 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€, em 2023, foi de 1.784.983€ e, em 2024 foi de 188.301€, 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%, 10,7%, 1,3% em 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, respetivamente;

g) 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;

h) 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 2025, o município realizou transferências de Capital no valor de 753.957€, tendo efetuado, em 2024, um total de 737.439€, e, em 2023, 732.381€;

i) 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%, em 2024, foi de 30,1% e, em 2025, foi de 29,4%. 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 educação[12]. 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 Pessoal terem aumentado, o seu peso relativo nas despesas totais diminuiu

[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.*

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 salarias 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. Em 2025, apesar de um aumento das Despesas com o Pessoal em relação a 2024, o rácio foi ligeiramente inferior, uma vez que o total de despesas aumentou mais do que o aumento das Despesas com o Pessoal;

j) 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. Em 2025, o rácio foi de 32,5% por razões idênticas ás referidas no ponto anterior;

k) 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, 2023 e 2025, 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, 2024 e 2025, os rácios foram de 493,8%, 460,8%, 301,2%, 365,0%, 305,4%, 356,2%, 295,57%, 497,67% e 102,82%, respetivamente, o que significa que as transferências do OE foram 4,9, 4,6, 3,0, 3,7, 3,1, 3,6, 3,0, 5,0, 1,0 vezes superiores ao investimento (PPI). Assim, em 2025, por cada 1,0€ recebidos da Administração Central, o município investiu 1,0€;

l) Os restantes indicadores permitem complementar as conclusões aqui apresentadas.

Relativamente ao quadro 28, onde se apresentam um conjunto de rácios económico-financeiros, tendo por base a comparação dos exercícios de 2019 a 2025, retiram-se as seguintes conclusões:

a) 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, 2024 e 2025, o mesmo apresenta-se positivo em 1.342.030€, 2.877.859€ e 8.845.290€, 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 grande aumento em relação a 2022, 2023 e 2024 deve-se essencialmente ao reconhecimento de valores a receber de projetos cofinanciados que estão aprovados;

b) Relativamente aos rácios de liquidez, estes têm-se mantido relativamente estáveis, sendo que, pelas razões referidas no ponto anterior, melhoraram significativamente em 2023, 2024 e 2025. 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);

c) 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);

d) 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 entanto, em 2025, verifica-se que o rácio subiu significativamente, em resultado do reconhecimento dos acordos de pagamento de investimentos às IPSS e de uma subida momentânea das dívidas a fornecedores de investimento, face à execução dos projetos;

e) 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;

f) Por fim, relativamente aos rácios económicos, pode verificar-se que no exercício de 2025, relativamente a 2024, houve um aumento do total de custos de 7,6% e um aumento do total de proveitos em 5,4%, o que, ainda assim, 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*	
						Em numerário	*Em espécie*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
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 dek 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, Sernancelhe 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 2025, o Resultado Líquido do Exercício totaliza 404.113,37€, 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 404.113,37€, correspondente a 100% do Resultado Líquido do Exercício;

S. João da Pesqueira, 23 de abril de 2026

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 subsetor autarquias locais, deveriam ainda ser divulgados os mapas que constam do parágrafo 37 da NCP 27.

A implementação da contabilidade de gestão, nos termos do SNC-AP, encontra-se definida para desenvolvimento faseado, tendo o Município procedido à avaliação dos requisitos técnicos e organizacionais inerentes à sua aplicação.

Neste contexto, a sua concretização encontra-se condicionada à disponibilidade de recursos técnicos especializados e ao reforço da capacitação interna, não se encontrando ainda reunidas, de forma plena, as condições necessárias para a sua implementação consistente e sustentada.

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Relatório de Gestão foi aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 26 de abril de 2026.

O Presidente

Os Vereadores

E, vai ser enviada para aprovação na única reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal, a realizar em 30 de abril de 2026.

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 2025

ÍNDICE

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.....210
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 211
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 212
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 213
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 213
ANEXO..... 214
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 214
1.1. Identificação da entidade e período de relato..... 214
1.2. Indicação do referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 214
1.3. Indicação e justificação das disposições do snc-ap que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas 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 214
1.4. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior 215
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS 215
2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras..... 215
2.1.1. Ativos fixos tangíveis.....215
2.1.2. Ativos fixos tangíveis.....215
2.1.3. Acordos de Concessão.....216
2.1.4. Outros investimentos financeiros (NCP 23)..... 207
2.1.5. Inventários 207
2.1.6. Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 207
2.1.7. Clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber (NCP 18) 207
2.1.8. Estado e outros entes públicos (NCP 18)..... 208
2.1.9. Diferimentos (NCP 18)..... 208
2.1.10. Caixa e depósitos bancários..... 208
2.1.11. Imparidade de ativos..... 209
2.1.12. Património..... 210
2.1.13. Reservas..... 210
2.1.14. Resultados transitados 210
2.1.15. Ajustamentos / Outras variações no capital próprio 210
2.1.16. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (NCP 15) 211
2.1.17. Financiamentos obtidos e gastos com financiamento (NCP 7) 211
2.1.18. Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dividas a pagar 212
2.1.19. Outros passivos financeiros..... 212
2.1.20. Rendimento de transação com contraprestação (NCP 13) 213

2.1.21. Rendimento de transações sem contraprestação (NCP 14) 213
2.1.22. Benefícios dos empregados (NCP 19) 214
2.1.23. Acontecimentos após a data de relato (NCP 17) 214
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 214
2.3. Principais pressupostos relativos ao futuro 215
2.4. Adoção pela primeira vez das NCP – divulgações transitórias 215
3. ATIVOS INTANGÍVEIS 216
3.1. Divulgações exigidas 216
3.2. Descrição, quantia escriturada e período de amortização restante de qualquer ativo intangível individual materialmente relevante para as demonstrações financeiras 217
3.3. Outras divulgações 222
4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 218
4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis 218
4.2. Depreciações reconhecidas em resultados 222
4.3. Ativos de Concessão 222
4.4. Outras divulgações 222
5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ..... **Erro! Marcador não definido.**
5.1. Depreciações reconhecidas em resultados 222
6. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 226
7. INVENTÁRIOS 226
7.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada 226
7.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas 226
7.3. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período 227
8.DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 227
8.1. Quantias de ativos registados 227
8.2. Quantias de passivos registados 227
9. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES 229
10. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 229
11. OUTRAS CONTAS A RECEBER 230
12. DIFERIMENTOS 230
13. PATRIMÓNIO LÍQUIDO 231
13.1. Património 231
13.2. Património - evolução 231
13.3. Reservas 232
13.4. Resultados transitados 232
13.5. Ajustamentos em ativos financeiros 229
13.6. Outras variações no património líquido 233
13.7. Evolução do Património Líquido 233
14. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 234
14.1 Provisões constituídas 234
14.2. Passivos contingentes 232

14.3. Ativos contingentes 232
15. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 237
16. FORNECEDORES 237
17. FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS 237
18. OUTRAS CONTAS A PAGAR 238
19. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS 238
20. VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES 239
21. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS 240
22. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS 240
23. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE) 241
24. GASTOS COM PESSOAL 242
25. OUTROS RENDIMENTOS 242
26. OUTROS GASTOS 243
27. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES 243
28. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 243
29. RENDIMENTOS COM CONTRAPRESTAÇÃO E SEM CONTRAPRESTAÇÃO 243
30. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE 243
30.1. Autorização para emissão 245
30.2. Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço: 246
31. OUTRAS INFORMAÇÕES 247
31.1. Apresentação apropriada e conformidade com as NCP 247

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

RUBRICAS	NOTAS	31.12.2025	31.12.2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	**2,4**	49 028 639,66	46 847 982,46
Propriedades de Investimento	**2,5**	76 093,60	81 265,54
Ativos intangíveis	**2,3**	22 542,10	48 513,34
Participações financeiras	**2,6**	502 900,25	502 900,25
Clientes, contribuintes e Utentes	**2,10**	376,83	730,67
Diferimentos	**2,13**	1 101 135,69	113 037,49
Outras contas a receber		3 422,68	
		50 735 110,81	**47 594 429,75**
Ativo corrente			
Inventários	**2;7**	272 110,71	175 944,07
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	**2;8**	6 736 760,49	1 008 226,52
Clientes, contribuintes e utentes	**2,9**	194 490,19	151 717,71
Estado e outros entes públicos	**2,10**	14 446,60	8 230,66
Outras contas a receber	**2,11**	4.217.707,92	3 176 663,42
Diferimentos	**2,12**	112 541,21	38 810,15
Caixa e depósitos bancários	**2**	1 928 455,15	736 573,89
		13 476 512,27	**5 296 166,42**
Total do ativo		**64 211 623,08**	**52 890 596,17**
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património /Capital	**2,13**	20 406901,72	20 406901,72
Reservas	**2,13**	595 744,8	595 744,8
Resultados transitados	**2,13**	4 458 519,56	4 063 384,23
Outras variações no património líquido	**2,13**	26 704 790,25	18 523 161,15
Resultado líquido do período	**2**	404.113,37	711 601,33
Total do Património Líquido		**52 570 069,70**	**44 300 793,23**
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	**2,14**	233 270,04	249 808,95
Financiamentos obtidos	**2,15**	5 604 155,25	5 360 787,57
Outras contas a pagar	**2;18**	460 701,02	563 894,38
		6 298 126,31	**6 174 490,90**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	**2;8**	1 287 193,97	237 177,40
Fornecedores	**2,16**	250 407,04	344 025,61
Estado e outros entes públicos	**2,10**	291 577,15	122 544,92
Financiamentos obtidos	**2,15**	676 749,67	617 580,91
Fornecedores de investimentos	**2;17**	734 000,28	50 786,10
Outras contas a pagar	**2;18**	1 278 752,87	1 007 382,40
Diferimentos	**2,12**	824 746,09	35 814,70
		5 343 427,07	**2 415 312,04**
Total do passivo		**11 641 553,38**	**8 589 802,94**
Total do património líquido e do passivo		**64 211 623,08**	**52 890 596,17**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

Rendimentos e Gastos	NOTAS	2025	2024
Impostos, Contribuições e Taxas	**2;19**	2 271 207,85	1 690 100,89
Vendas	**2;20**	578 147,88	531 728,10
Prestações de serviços e concessões	**2;20**	752 785,92	864 300,66
Transferências e subsídios correntes obtidos	**2;21**	9 951 557,39	9 703 587,16
Variações nos inventários da produção	**2;7**	57 076,00	29 238,37
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	**2;7**	574 629,15	554 724,97
Fornecimentos e serviços externos	**2;23**	4 694 429,22	4 584 632,17
Gastos com pessoal	**2;24**	5 090 997,75	4 566 702,65
Transferências e subsídios concedidos	**2;22**	2 064 081,30	1 685 921,96
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	**2;7**	0	- 72 207,15
Imparidades de dividas a receber (perdas e reversões)	**2;10**	0	- 11 292,57
Provisões (aumentos/reduções)	**2;15**	16.538,91	- 84 466,82
Outros rendimentos	**2;25**	1 329 782,23	1 407 268,95
Outros gastos	**2;26**	297 063,53	183 586,76
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		**2 235 895,23**	**2 482 689,08**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	**2;3;4**	1 642 013,22	1 470 656,04
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**593 882,01**	**1 012 033,04**
Juros e rendimentos similares obtidos	**2;27**		2 327,44
Juros e gastos similares suportados	**2;28**	-189.768,64	302 759,15
Resultado antes de impostos		**404 113,37**	**711 601,33**
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**404 113,37**	**711 601,33**

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

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

	PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE							
DESCRIÇÃO PERÍODO DE 2024	**PATRIMÓNIO**	**RESERVAS**	**RESULTADOS TRANSITADOS**	**AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS**	**OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO**	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**TOTAL**	**TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO**
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2022	**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 2023	**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 DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

	PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE							
DESCRIÇÃO PERÍODO DE 2025	**PATRIMÓNIO**	**RESERVAS**	**RESULTADOS TRANSITADOS**	**AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS**	**OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO**	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**TOTAL**	**TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO**
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2024	**20 406 901,72**	**595 744,80**	**4 063 384,23**	**0,00**	**18 523 161,15**	**711 601,33**	**44 300 793,23**	**44 300 793,23**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
OUTRAS ALTERAÇÕES RECONHECIDAS NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	395 135,33	0,00	8 181 629,10	-711 601,33	**7 865 163,10**	**7 865 163,10**
	0,00	**0,00**	395 135,33	**0,00**	**8 181 629,10**	**-711 601,33**	**2310577,71**	**7 865 163,10**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						**404 113,37**	**404 113,37**	**404 113,37**
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	**20 406 901,72**	**595 744,80**	**4 458 519,56**	**0,00**	**26 704 790,25**	**404 113,37**	**44 300 793,23**	**52 570.069,70**

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

Rendimentos e Gastos	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	1 412 877,02	1 355 256,33
Recebimentos de contribuintes	845 283,65	1 317 648,61
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	6 593 152,34	6 693 887,24
Recebimentos de utentes	38 870,93	38 621,42
Pagamentos a fornecedores	-5 482 342,87	-5 079 275,21
Pagamentos ao pessoal	-4 848 146,09	-4 472 997,35
Pagamentos de transferências e subsídios	-1 045 113,13	-1 056 082,89
Caixa gerada pelas operações	**-2 485 418,15**	**-1 202 941,85**
Outros recebimentos/pagamentos	1 363 045,56	1 333 923,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	**-1 122 372,59**	**130 981,89**
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-3 147 741,78	-2 172 917,13
Outros Ativos		
	-3 147 741,78	**-2 172 917,13**
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	157 706,00	89 355,00
Subsídios ao investimento	5 173 185,41	2 975 549,69
Juros e rendimentos similares		
	5 330 891,41	**3 064 904,69**
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	**2 183 149,63**	**891 987,56**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	919 000,00	0,00
Outros operações de financiamento	0,00	2 326,16
	919 000,00	**2 326,16**
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-592.876,29	-608 496,69
Juros e gastos similares	-195.019,49	-314 599,61
Juros e rendimentos similares		
Ativos Financeiros		
	-787 895,78	**- 923 096,30**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	**131.104,22**	**-920.770,14**
Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)	**1 191 881,26**	**102.199,31**
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	736 573 89	634 374,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 928 455,15	736 573,89
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	736 573,89	634 374,58
saldo da gerência anterior	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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	1 928 455,15	736 573,89
saldo para a gerência seguinte	1 928 455,15	736 573,89
De execução orçamental	1 315 577,32	104 570,25
De operações de tesouraria	612 877,83	632 003,64

ANEXO

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 liquido, 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 derrogadas 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 derrogadas 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 mantém. 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 expetável 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 dividas 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 continuadamente avaliados e baseiam-se na experiência de eventos passados e outros fatores, incluindo expetativas 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 31.12.2024:

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**

Período findo em 31.12.2025:

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	48 513,34	4 920,00					30 891,24			22 542,10
TOTAL	**48 513,34**	**4 920,00**					**30 891,24**			**22 542,10**

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		4 920,00								4.920,00
TOTAL		**4 920,00**								**4.920,00**

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	22 542,10	2
Total	**22 542,10**	

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.

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	3 608 764,91	188,81					45125,52			3 563 828,20
Edifícios e outras construções	363 266,51	8427					21921,44			349 772,07
Infraestruturas	14 456 053,64	699 165,39					694746,59			14 460 472,44
Património histórico, artístico e cultural	704 121,07						0			704 121,07
Outros	5 733,63						171,6			5 562,03
Bens de domínio público em curso	130 216,78	177 661,31					0			307 878,09
	19 268 156,54	**885 442,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761 965,15**	**0,00**	**0,00**	**19 391 633,90**
Ativos fixos em concessão	- €									
Terrenos e recursos naturais	- €									
Edifícios e outras construções	- €									
Infraestruturas	889 348,09						63034,23			826 313,86
Património histórico, artístico e cultural	- €									
Ativos fixos em concessão em curso	- €									
	889 348,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 034,23**	**0,00**	**0,00**	**826 313,86**
Outros ativos fixos tangíveis										-
Terrenos e recursos naturais	2 180 862,66								45393,03	2 135 469,63
Edifícios e outras construções	21 807 196,49	382 161,5	100088,85				439785,26		67954,29	21 781 707,29
Equipamento básico	576 524,20	30 394,43					76952,25		2689,05	527 277,33
Equipamento de transporte	557 063,03	37 903,20					114326,08			480 640,15
Equipamento administrativo	341 330,51	35 322,93					133288,57			243 364,87
Equipamentos biológicos	0,00									
Outros	139 313,77	68 071,09					27059,08		1808,84	178 517,75
Ativos fixos tangíveis em curso	1 088 187,17	2475585,37	-100057,66							3 463 714,88
	26 690 477,83	**3 029 439,33**	**31,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791 411,24**	**0,00**	**117 845,21**	**28 810 691,90**
Total	**46 847 982,46**	**3 914 881,84**	**31,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 616 410,62 €**	**0,00**	**0,00**	**49 028 639,66**

Desagregação das Adições:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturaçã o	Outras	**Total**
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais									188 81	188 81
Edifícios e outras construções		8 427,00								
Infraestruturas		48 684,42							650 480,97	699 165,39
Património histórico, artístico e cultural										
Outros										
Bens de domínio público em curso		177 661,31								177 661,31
		234 772,73							**650 669,78**	**885 442,51**
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										
Edifícios e outras construções		28 683,60							353 477,90	382 161,50
Equipamento básico		30 394,43								30 394,43
Equipamento de transporte		37 903,20								37 903,20
Equipamento administrativo		32 811,41							2 511,52	35 322,93
Equipamentos biológicos										
Outros		68 071,90								68 071,90
Ativos fixos tangíveis em curso		2.475 585,37								2.475 585,37
		2 673 449,91							**355 989,42**	**3 029.439,33**
Total		**2 908 222,64**							**1 006 659,20**	**3 914 881,84**

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	-45 393,03					-45 393,03
Edifícios e outras construções	-67 954,29					-67 954,29
Equipamento básico					-2 689,05	-2 689,05
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros					-1 808,84	-1 808,84
Ativos fixos tangíveis em curso						
	-113.347,32	**-**			**-4 497,89**	**-117 845,21**
Total	**-113.347,32**	**-**			**-4 497,89**	**-117 845,21**

4.2 Depreciações reconhecidas em resultados

2025	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	45 125,52 €	
Edifícios e outras construções	21 708,08 €	
Infraestruturas	757 780,82 €	
Outros bens do domínio público	171,60	
	824 786,02 €	
Outros ativos tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	429 538,04 €	
Equipamento básico	76 952,25 €	
Equipamento de transporte	114 326,08 €	
Equipamento administrativo	133 288,57 €	
Outros	27 059,08 €	
	781 164,02 €	
Quantia Escriturada	**1 605 950,04 €**	

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 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.

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 Outras propriedades de investimento Propriedades de investimento em curso	**81 265,54**						- 5 171,94			**76 093,60**
Total	**81 265,54**						**- 5 171,94**			**76 093,60**

Desagregação das Adições:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	**Adições**									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Dação em pagamento	Locação financeira	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										

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

2025	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	- 5 171,94	
Equipamento básico		
Equipamento de transporte		
Equipamento administrativo		
Outros		
	- 5 171,94	
Quantia Escriturada	**- 5 171,94**	

6. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Descrição dos investimentos financeiros	Saldo inicial em 01.01.2025	Saldo final em 31.12.2025
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**

31.12.2025

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 descriminação. O custeio de saída é pelo seu custo médio ponderado.

Classificação das rubricas de inventários	31-12-2025	31-12-2024
Mercadorias	202 616,61	123 009,10
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	328 447,51	311 888,38
	531 064,12	**434 897,48**
Perdas por Imparidade	258 953,41	258 953,41
Total	**272 110,71**	**175 944,07**

A matéria-prima "Agua" 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	2025			2024		
	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total
Inventário inicial	123.009,10	311.888,38	434.897,48	33 395,28	454 455,11	487 850,39
Compras, subsidiárias e de consumo	429.624,39	167.542,70	597.167,09	420.985,27	118.231,73	539.217,00
Reclassificação e regularização de inventários	7.202,95	66.425,75	73.628,70	374,86	-37.819,80	-37.444,94
Inventário final	202.616,61	328.447,51	531.064,12	123.009,10	311.888,38	434.897,48
Custo das mercadorias vnd e mat consumidas	**357.219,83**	**217 409,32**	**574.629,15**	**331.746,31**	**222.978,66**	**554.724,97**

Variação de produção do produto "Agua":

Descrição	2025		2024	
	Produtos acabados e intermédios	Total	Produtos acabados e intermédios	Total
Inventário inicial				
Reclassificação e regularização de inventários	-57 076,00	-57 076,00	-29 238,37	-29 238,37
Inventário final				
Variação nos inventários na Produção	**-57 076,00**	**-57 076,00**	**-29 238,37**	**-29 238,37**

8. DEVEDORES E CREDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

8.1 Quantias de ativos registados

Devedores por transferências e subsídios não reemb.	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos		6 736 760,49	6 736 760,49		1 008 226,52	1 008 226,52
Total de devedores (valor antes das imparidades		**6 736 760,49**	**6 736 760,49**		**1 008 226,52**	**1 008 226,52**
Total líquido		**6 736 760,49**	**6 736 760,49**		**1 008 226,52**	**1 008 226,52**

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;
- IEFP.

8.2 Quantias de passivos registados

Credores por transferências e subsídios não reemb.	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtido		1 287 193,97	1 287 193,97		237 177,40	237 177,40
Total de credores (valor antes das imparidades		**1 287 193,97**	**1 287 193,97**		**237 177,40**	**237 177,40**
Total líquido		**1 287 193,97**	**1 287 193,97**		**237 177,40**	**237 177,40**

O saldo relativo a Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis, no montante de 1.188.875€ refere-se aos valores dos subsídios protocolados e a pagar em anos futuros, com as seguintes IPSS`S:

- Centro Social e Paroquial de Trevões;
- Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro;
- Irmandade Santa Casa da Misericórdia;
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira

O saldo relativo a Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis, mo 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.

9. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Clientes, contribuintes e utentes	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Clientes c/c	376,83	183 635,35	**184 012,18**	730,67	144 828,26	**145 558,93**
Contribuintes		952,93	**952,93**		952,93	952,93
Utentes		9 901,91	**9 901,91**		5 936,52 €	**5 936,52 €**
Clientes, Contr., Utentes de cobrança duvidosa		74 036,04	**74 036,04**		74 036,04	74 036,04
Total de clientes (valor antes das imparidades)	**376,83**	**1448016,77**	**268 903,06**	**730,67**	**225 753,75 €**	**226 484,42 €**
Perdas por imparidade acumuladas		-74 036,04	**-74 036,04**		-74 036,04	-74 036,04
Total líquido de clientes, contribuintes e utentes	**376,83**	**194 490,19**	**194 867,02**	**730,67**	**151 717,71 €**	**152 448,38 €**

Evolução das imparidades acumuladas	31-12-2025	31-12-2024
Saldo a 1 de janeiro	**-74 036,04**	**- 62 743,47**
Aumentos	0	-11 292,57
Reversões	0	0
DR - Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	**-74 036,04**	**-74 036,04**
Regularizações		
Saldo a 31 de dezembro	**-74 036,04**	**-74 036,04**

10. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Estado e Outros Entes Públicos	31-12-2025	31-12-2024
	Corrente	Corrente
Ativo:		
Imposto sobre o valor acrescentado	14 446,60	8 230,66
Total do Ativo	**14 446,60**	**8 230,66**
Passivo:		
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares	24 393,16	19 891,59
Contribuições para sistemas de segurança social	221 890,75	75 902,20
CGA	45 223,33	26 572,11
Outros	69,91	179,02
Total do Passivo	**291 577,15**	**122 544,92**

11. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Outros créditos a receber	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
IMI		3 436 172,76	**3 436 172,76**		2 896 033,87	**2 896 033,87**
IMT		139 434,56	**139 434,56**		70 168,35	**70 168,35**
Outros impostos		335 811,36	**335 811,36**		10 676,57	**10 676,57**
Água, Saneamento e Resíduos		82 941,15	**82 941,15**		89 510,93	**89.510,93**
Outros devedores	3 422,68	222 160,29	**225 582,97**		109 857,08	**109.857,08**
	3 422,68	**4 217 707,92**	**4 221 130,60**		**3 176 246,80**	**3 176 246,80**
Perdas por imparidade acumuladas						
Total	**3 422,68**	**4 217 707,92**	**4 221 130,60**		**3 176 246,80**	**3 176 246,80**

O saldo da conta Outros Devedores diz respeito à especialização do IMI e dos restantes impostos a receber em 2026, cujo rendimento respeita ao exercício de 2025. 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 3.436.172,76€. Diz também respeito aos valores a receber em 2026 relativos aos serviços de águas, saneamento e resíduos, mas cujo rendimento é do exercício de 2025.

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.

12. DIFERIMENTOS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição no Ativo:

Diferimentos	31-12-2025	31-12-2024
Seguros pagos antecipadamente (corrente)	24 821,88	13.742,06
Subsídios não reembolsáveis (corrente)	87 719,33	25.068,09
Subsídios não reembolsáveis (não corrente)	1 101 135,69	113.037,49
Total	**1 213 676,90**	**151.847,64**

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:

- AITIED - Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro;
- Centro Social e Paroquial de Trevões;
- Irmandade Santa Casa da Misericórdia;
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira.

Esta rubrica tem a seguinte decomposição no Passivo:

Diferimentos	31-12-2025	31-12-2024
Transferências e subsídios correntes obtidos com condições	824 746,09	35 814,70
Total	**824 746,09**	**35 814,70**

As transferências e subsídios correntes obtidos com condições dizem respeito aos valores a reconhecer relativos às candidaturas [NORTE-08-5266-FSE-000179] PIICIE - Pesqueira Educa; PRR PRR _ RE - C03_I01-07-000024 - Radar Social, Operação PESSOAS-FSE+-01548300 - CLDS - 5G. Operação PESSOAS-FSE+-01548300 - CLDS - 5G, NORTE2030-FSE+-01694000 - PIPSE - EduFuturo, S. João da Pesqueira, NORTE2030-FSE+-01756300 - Balcão Inclusivo Móvel de S. João da Pesqueira (ITI), NORTE2030-FSE+ -01694300 - Inclusão – Grupos Vulneráveis / Mãos Ativas na Inclusão Social (ITI), BUPI, [NORTE-09-0550-FEDER-000193] – Implementação do RGPD, [Fundo Ambiental] – Viaturas Elétricas e [IEFP] – CEI+.

13. PATRIMÓNIO LÍQUIDO

13.1 Património

A 31 de dezembro de 2025 a Entidade detinha um Património conforme se discrimina:

Património	2025
Saldo em 01.01. 2025	**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. 2025	**20 406 901,72**

13.2 Património - evolução

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Património	2025	2024
Saldo em 01.01.	**20 406 901,72**	**20 406 901,72**
Aumentos do Período		
Reconhecimento de ativos	0,00	0,00
Resultado líquido		
Total dos Aumentos do Período	**0,00**	**0,00**
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.

13.3 Reservas

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Reservas	2025	2024
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	**0,00**	**0,00**
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 municio pode entender manter.

13.4 Resultados transitados

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Resultados transitados	2025	2024
Saldo em 01.01.	**4 063 384,23**	**2 755 238,00**
Aumentos do Período		
Resultado líquido	711 601,33	310 447,17
Correções de exercícios anteriores		75 429,07
Outras operações		1 031 504,34
Total dos Aumentos do Período	**711 601,33**	**1 417 380,58**
Diminuições do Período		
Resultado líquido		
Correções de exercícios anteriores	-101 179,13	
Transferências e subsídios de capital	-225 286,87	-109.234,35
Total das Diminuições do Período	**-326 465,00**	**-109.234,35**
Saldo em 31.12.	**4 458 519,56**	**4 063 384,23**

13.5 Outras variações no património líquido

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Outras variações nos capitais próprios	31-12-2025			31-12-2024		
	Subsídios	Transferência de ativos, doações e outras	Total	Subsídios	Transferência de ativos, doações e outras	Total
Saldo em 01.01.	**15 757 950,56**	**2 765 210,49**	**18 523 161,15**	**14 772 643,01**	**2 437 639,49**	**17 210 282,50**
Aumentos do Período						
Ativos fixos tangíveis	6 436 193,32		6 436 193,32	519 022,39	331 831,10	**850.853,49**
Transferências de capital	2 293 355,00		2 293 355,00	1 719 103,35		**1 719 103,35**
Outras transferências						
Total dos Aumentos do Período	**24 487 498,88**	**0,00**	**27 252 709,47**	**2 238 125,74**	**331 831,10**	**2 569 956,84**
Diminuições do Período						
Imputação subsídios	547 919,22		547 919,22	483.069,33		**483 069,33**
Transferências de capital				650 958,32		**650 958,32**
Regularizações				118 790,54	4 260,00	**123 050,54**
Total das Diminuições do Período	**547 919,22**	**0,00**	**547 919,22**	**1 252 818,19**	**4 260,00**	**1 257 078,19**
Saldo em 31.12.	**23 939 579,66**	**2 765 210,49**	**26 704 790,25**	**15 757 950,56**	**2 765 210,49**	**18 523 161,15**

As transferências e subsídios são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de quer 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)".

13.6 Evolução do Património Líquido

Património Líquido	2024				2025		
	Saldo inicial	Movimentos a Débito	Movimentos a Crédito	Saldo final	Movimentos a Débito	Movimentos a Crédito	Saldo final
Património	20 406 901,72	0,00	0,00	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	2 755 238,00	109 234,35 €	1 417 380,58	4 063 384,23	377 810,34	772 945,67	4 458 519,56
Outras variações do capital Próprio	17 210 282,50			18 523 161,15			26 704 790,16
Transferência ativos, doações	2 425 041,12		331.831,10	2.756 872,22			2756872,22
Ativos Fixos Tangíveis	12 117 450,62	483.069,33	519 022,39	12 153 403,68	547 919,22	643 6193,32	18 041 677,78
Transferências de capital	2 435 295,49	650.958,32	1 719 103,35	3 503 440,43		2 293 355,00	5 796 795,43
Regularizações e out. transfer.	232 495,27	123.050,54		109 444,73			109 444,73
Resultado Líquido de Exercício	310 447,17	1.257.078,19	713 603,41	713.603,41	713 603,41	1117716,78	404 113,37
	41 278 614,19			**44 300 793,23**			**52 570 069,70**

14. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

14.1 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 2025, ocorreram os seguintes movimentos relativos a provisões:

Provisões	Saldo inicial	Aumentos	Utilização	Reversão	Saldo final
Processos judiciais em curso	249 808,95	4 103,96	0,00	20 642,87	233 270,04
Total	**249 808,95**	**4 103,96**	**0,00**	**20 642,87**	**233 270,04**

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	40 776,35
68/20.3BEVIS[14]	Ação administrativa	101 703,81
78/21.3BEVIS[15]	Ação administrativa	2 099,15
475/24.0BEVIS[16]	Ação Administrativa	88.690,74
	TOTAL GLOBAL	**233 270,04**

[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 31/12/2023 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.

[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.

Quadro 15. - Passivos Contigentes

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´Agua, 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.

14.2 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, existe em seguros-caução e em garantias bancárias prestadas a favor do município para a boa execução de contratos de empreitada o montante de o valor de 16.422,81€ e 797.498,31€, respetivamente, os quais, por cumprirem a definição de Ativo Contingente não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras. Em 2024, existia 551.839,51 euros em garantias bancárias prestadas a favor do município para a boa execução de contratos de empreitada.

15. FINANCIAMENTOS OBTIDOS E LOCAÇÕES FINANCEIRAS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Empréstimos bancários	5 538 102,30	654 390,13	**6 192 492,43**	5 283 395,16	582 973,56	**5 866 368,72**
Total	**5 538 102,30**	**654 390,13**	**6 192 492,43**	5 283 395,16	582 973,56	**5 866 368,72**

Nota: os financiamentos bancários contraídos estão garantidos por consignação de receita do FEF.

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Locações Financeiras	66 052,95	22 359,54	**88 412,49**	77 392,41	34 607,35	**111 999,76**
Total	**66 052,95**	**22 359,54**	**88 412,49**	77 392,41	34 607,35	**111 999,76**

16. FORNECEDORES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Rubricas	31-12-2025	31-12-2024
Fornecedores c/c	116 293,50	304 439,67
Faturas em receção e conferência	134 113,54	39 585,94
Totais	**250 407,04**	**344 025,61**

17. FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Fornecedores de investimento c/c		694 732,53	**694 732,53**		11 518,35	**11 518,35**
Fornecedores de investimento – Sociedades de factoring		39 267,75	**39 267,75**		39 267,75	**39 267,75**
Totais		**734 000,28**	**734 000,28**		50 786,10	**50 786,10**

18. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2025			31.12.2024		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Remunerações a liquidar (previsões)		658 504,38	**658 504,38**		579 920,00	**579 920,00**
Juros		31 439,62	**31 439,62**		37 996,38	**37 996,38**
Cauções recebidas de terceiros						
Diversas		8 860,86	**8 860,86**		8 990,10	**8 990,10**
Fornecedores de investimento	460 701,02		**460 701,02**	563 894,38		**563 894,38**
Outros		579 948,01	**436 701,97**		380 475,92	**380 475,92**
Totais	**460 701,02**	**1 278 752,87**	**1 596 207,85**	**563 894,38**	**1 007 382,40 €**	**1 571 276,78**

Os valores referentes a "Outros" dizem respeito a acréscimos de gastos relativos a faturas emitidas e recebidas em 2026, mas que dizem respeito a gastos do exercício de 2025, como por exemplo refeições, serviço de fornecimento de água em alta, saneamento, entre outras.

19. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Impostos Contribuições e Taxas		
Impostos diretos	**1 634 679,83**	**1 183 186,69**
Derrama	405 397,77	87 568,34
Imposto municipal sobre imóveis	982 115,66	843 691,47
Imposto único de circulação	165 461,73	170 293,80
Outros	81 704,67	81 633,08
Impostos indiretos	**494 227,20**	**449 616,55**
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	489 615,62	449 529,46
Outros	4 611,58	87,09
Taxas, multas e outras penalidades	**142 300,82**	**57 297,65**
Taxas especificas das autarquias locais	137 784,76	48 081,18
Multas e outras penalidades	4 516,06	9 216,47
TOTAL	**2 271 207,85**	**1 690 100,89**

20. VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Vendas		
Mercadorias		
Outras	18 347,06	19 143,30
Produtos acabados e intermédios	557 870,82	511 486,80
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	1 930,00	1 098,00
TOTAL	**578 147,88**	**531 728,10**
Prestação de serviços		
Serviços específicos das autarquias locais	**720 415,39**	**831 461,46**
Saneamento	327 273,16	302 180,80
Resíduos sólidos	305 119,43	418 753,18
Trabalhos por conta de particulares	2 795,14	3 488,72
Cemitérios	3 850,00	1 850,00
Serviços Socias	26 039,66	47 055,13
Serviços Culturais	7 369,80	8 732,40
Serviços Desportivos	33 816,25	35 476,00
Parques de Campismo	14 151,95	13 912,25
Outros	0,00	12,98
Concessões e Serviços Recreativos	**7 406,82**	**8 718,06**
Arrendamento	**24 963,71**	**24 054,48**
Outros	**0,00**	**66,66**
TOTAL	**752 785,92**	**864 300,66**

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.

21. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Transferências e subsídios correntes obtidos		
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	5 762 685,00	5 858 622,00
Fundo Social Municipal	193 635,00	181 462,00
Participação no IRS	212 650,00	204 419,00
Descentralização de Competências	1 564 946,47	1 491 011,69
Participação no IVA	35 587,00	90 686,42
Fundo Social Europeu	158 655,43	0,00
Outras entidades	88 511,45	0,00
Serviços e Fundos Autónomos	203 551,02	157 498,79
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 653 057,00	1 719 103,66 €
Outras Transferências	78 279,02	783,60
TOTAL	**9 951 557,39**	**9 703 587,16**

As transferências e subsídios são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de quer irão ser recebidos e que a Entidade cumprirá as condições exigidas para a sua concessão.

22. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Transferências e subsídios concedidos		
Transferências Correntes concedidas	826 965,63	757 637,27
Subsídios Correntes concedidos	243 558,99	263 917,90
Transferências de Capital concedidas	993 556,68	664 366,79
TOTAL	**2 064 081,30**	**1 685 921,96**

23. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE)

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos		Variação	Variação
	31-12-2025	31-12-2024	€	2024/2025
Fornecimentos e Serviços Externos				
Subcontratos e Parcerias	**1 000 533,44**	**1 261 278,40**	**-260 744,96**	**-20,67%**
Serviços de transporte	15 580,84	176 421,18	-160 840,34	-91,17%
Serviços de alojamento e de restauração	335 179,00	357 718,62	-22 539,62	-6,30%
Espaços de desporto, cultura e lazer	3 505,50	0,00	3 505,50	#DIV/0!
Serviços de fornecimento de água	320 894,05	330 248,03	-9 353,98	-2,83%
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	303 786,22	393 288,79	-89 502,57	-22,76%
Outros subcontratos ou concessões	21 587,83	3 601,78 €	17 986,05	499,37%
Serviços especializados	**1 086 146,91**	**1 270 211,97**	**-184 065,06**	**-14,49%**
Trabalhos especializados	333 821,73	571 567,61	-237 745,88	-41,60%
Publicidade comunicação e imagem	91 859,13	61 247,69	30 611,44	49,98%
Vigilância e segurança	57 880,07	66 221,40	-8 341,33	-12,60%
Honorários	89 796,00	81 169,00	8 627,00	10,63%
Comissões	89 953,53	31 887,22	58 066,31	182,10%
Conservação e reparação	417 600,33	431 073,67	-13 473,34	-3,13%
Outros	5 236,12	27 045,38	-21 809,26	-80,64%
Materiais de consumo	**431 709,97**	**345 067,97**	**86 642,00**	**25,11%**
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	36 862,65	21 361,41	15 501,24	72,57%
Livros e documentação técnica	0,00	1 422,20	-1 422,20	-100,00%
Material de escritório	7 989,89	6 684,37	1 305,52	19,53%
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	66 621,58	62 699,26	3 922,32	6,26%
Material de educação, cultura e recreio	7 697,41	3 018,22	4 679,19	155,03%
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	936,37	874,63	61,74	7,06%
Produtos químicos e de laboratórios	10 415,07	13 412,85	-2 997,78	-22,35%
Outros materiais diversos de consumo	301 187,00	235 595,03	65 591,97	27,84%
Energia e fluidos	**721 824,72**	**723 606,61**	**-1 781,89**	**-0,25%**
Eletricidade	453 107,65	467 525,01	-14 417,36	-3,08%
Combustíveis e lubrificantes	224 426,80	225 088,93	-662,13	-0,29%
Água	44 290,27	30 992,67	13 297,60	42,91%
Deslocações, estadas e transportes	**175 262,93**	**195 067,87**	**-19 804,94**	**-10,15%**
Deslocações e estadas	14 947,52	651,25	14 296,27	2195,20%
Transportes de pessoal	1 950,66	24 699,39	-22 748,73	-92,10%
Transporte escolar	60 811,30	66 116,37	-5 305,07	-8,02%
Outros	97 553,45	103 600,86	-6 047,41	-5,84%
Serviços diversos	**1 278 951,25**	**789 399,35**	**489 551,90**	**62,02%**
Rendas e alugueres	97 212,83	114 564,74	-17 351,91	-15,15%
Comunicação	71 602,04	70 082,26	1 519,78	2,17%
Seguros	77 686,52	59 170,55	18 515,97	31,29%
Royalties		663,00	-663,00	-100,00%
Contenciosos e notariado	302,00	2 503,00	-2 201,00	-87,93%
Despesas de representação dos serviços	501,68	0,00	501,68	#DIV/0!
Limpeza, higiene e conforto	46 634,70	31 606,17	15 028,53	47,55%
Outros serviços	985 011,48	510 809,63	474 201,85	92,83%
TOTAL	**4 694 429,22**	**4 584 632,17**	**109 797,05**	**2,39%**

24. GASTOS COM PESSOAL

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Remunerações dos membros de órgãos autárquicos	169 233,41	161 909,48
Remuneração do pessoal	3 982 947,92	3 564 559,77
Encargos sobre remunerações	908 810,35	778 513,64
Seguros	0,00	7 425,32
Indeminizações	3 522,72	0,00
Outros gastos com pessoal	12 976,12	19 594,27
Outros encargos sociais	13 507,23	34 700,17
TOTAL	**5 090 997,75**	**4 566 702,65**
Nº médio de colaboradores	181	187

25. OUTROS RENDIMENTOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

RUBRICAS	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Rendimentos suplementares	**2 657,50**	**1 487,50**
Ganhos em inventários	**33 932,94**	**1 132,84**
Rendimentos em investimentos não financeiros	**680 115,54**	**698 314,76**
Alienações	46 837,38	161 555,00
Rendas	443 690,13	346 882,48
Outros rendimentos	189 588,03	0,00
Outros	**613 076,25**	**1 395 180,64**
Correções relativas a exercícios anteriores	10 390,89	28 736,26
Imputação de subsídios e transferências para investimento	547 919,22	483 069,33
Outros	54 766,14	883 375,05
TOTAL	**1 329 782,23**	**2 096 115,74**

26. OUTROS GASTOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Impostos e Taxas	**127 988,25**	**18 458,47**
Perdas em inventários	**16 455,44**	**14 390,84**
Gastos em investimentos não financeiros	**44 793,33**	**38 330,65**
Abates	0,00	38 330,65
Alienações	3 305,29	0,00
Outros gastos	36 990,15	0,00
Outros	**107 826,51**	**112 406,80**
Correções relativas a períodos anteriores	83 592,53	78 741,55
Quotizações	23 344,62	3 000,00
Outros não especificados	889,36	30 665,25
TOTAL	**297 063,53**	**183 586,76**

27. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Juros obtidos	0,00	1,28
Dividendos obtidos	0,00	2 326,16
TOTAL	**0,00**	**2 327,44**

28. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2025	31-12-2024
Juros suportados	185 732,50	283 046,18
Juros de locação financeira	2 801,96	2 679,91
Outros gastos de financiamento	1 244,54	17 033,06
TOTAL	**189 768,64**	**302 759,15**

29. RENDIMENTOS COM CONTRAPRESTAÇÃO E SEM CONTRAPRESTAÇÃO

O Município de S. João da Pesqueira aborda as matérias relacionadas com o reconhecimento e mensuração do rendimento de transações, tendo em conta o prescrito nas NCP 13 - Rendimentos de transações com contraprestação e NCP 14 - Rendimentos de transações sem contraprestação.

Apresenta-se quadro resumo a 31 de dezembro de 2025 e 2024 dos movimentos ocorridos:

TIPO DE TRANSAÇÃO COM OU SEM CONTRAPRESTAÇÃO	Rendimento com contraprestação	Rendimento sem contraprestação	Total Rendimento	Rendimento com contraprestação	Rendimento sem contraprestação	Total Rendimento
	31-12-2025			31-12-2024		
Impostos, contribuições e taxas	**137 784,76**	**2 133 423,09**	**2 271 207,85**	**48 081,18**	**1 642 019,71**	**1 690 100,89**
Taxas, multas e outras penalidades	137 784,76	4 516,06	142 300,82	48 081,18	92 16,47	57 297,65
Impostos Diretos	0	1 634 679,83	1 634 679,83	0	1 183 186,69	1 183 186,69
Impostos indiretos	0	494 227,20	494 227,20	0	449 616,55	449 616,55
Vendas	**578 147,88**	**0**	**578147,88**	**531 728,10**	**0**	**531 728,10**
Prestações de Serviços e concessões	**752 785,92**	**0**	**752785,92**	**864 300,66**	**0**	**864 300,66**
Prestações de Serviços	727 822,21	0	727822,21	840 243,18	0	840 243,18
Rendas/Concessões	24 963,71	0	24963,71	24 057,48	0	24 057,48
Variações nos inventários da produção	**57 076,00**	**0**	**57076**	**29 238,37**	**0**	**29 238,37**
Produtos acabados e intermédios	57 076,00	0	57076	29 238,37	0	29 238,37
Transferências e subsídios correntes obtidos	**0**	**9 951 557,39**	**9951557,39**	**0**	**9 703 587,16**	**9 703 587,16**
Transferências e subsídios correntes obtidos	0	9 951 557,39	9951557,39	0	9 703 587,16	9 703 587,16
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	**0**	**0**	**0**	**2 326,16**	**0**	**2 326,16**
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0	0	0	2 326,16	0	2 326,16
Imparidades/Provisões		**20 642,87**	**20642,87**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**
Reversões	0	20 642,87	20642,87	0	10 000,00	10 000,00
Outros rendimentos	**489 700,92**	**840 081,31**	**1329782,23**	**470 737,48**	**936 531,47**	**1 407 268,95**
Alienações	46 837,38	0	46837,38	123 855,00	0	123 855,00
Rendas/Concessões	442 863,54	0	442863,54	346 882,48	0	346 882,48
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0	0	0	0	0	0,00
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	0	547 919,22 €	547919,22	0	483 069,33	483 069,33
Outros	0	292162,09	292162,09	0	453 462,14	453 462,14
Juros e rendimentos similares obtidos	**0**	**0**	**0**	**1,28**	**0**	**1,28**
TOTAL	**2 015 495,48**	**12 945 704,66**	**14 961 200,14**	**1 946 413,23**	**12 292 138,34**	**14 238 551,57**

As notas da NCP13 têm por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

É aplicada na contabilização do rendimento proveniente das transações e acontecimentos com contraprestação (§3):

- Prestação de serviços;
- Venda de bens;
- Uso por terceiros de ativos da entidade que produzam juros, royalties e dividendos ou distribuições similares.

Ao distinguir rendimentos com e sem contraprestação, deve ser considerada a substância das transações em vez da sua forma (§5).

O rendimento deve ser mensurado pelo Justo Valor da retribuição recebida ou a receber deduzida de descontos comerciais e de quantidades concedidos (§12 e §13).

Na maior parte dos casos, a retribuição é feita sob forma de caixa ou de equivalentes de caixa e a quantia do rendimento é a quantia de caixa ou de equivalentes de caixa recebida ou a receber.

Porém, quando o influxo de caixa for diferido, o Justo Valor da retribuição pode ser menor do que a quantia nominal, sendo a diferença reconhecida como rendimento de juros (§14).

Relativamente à mensuração do rédito as receitas provenientes das taxas, vendas e prestações de serviços são as previstas nas tabelas de taxas e licenças, bem como nos regulamentos em vigor no Município. Nas situações não previstas nos documentos anteriores, os valores são normalmente aprovados em reunião do executivo, ou de acordo com a legislação específica em vigor, consoante o caso.

30. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE

30.1 Autorização para emissão

As demonstrações financeiras são aprovadas para emissão, em reunião da Camara Municipal e são remetidas à Assembleia municipal para apreciação.

30.2 Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço:

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2025.

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. Em 28 de fevereiro de 2026, Israel e os Estados Unidos lançaram um ataque conjunto coordenado contra vários locais no Irão, desencadeando um conflito no Médio Oriente com repercussões a vários níveis que ainda não são possíveis de quantificar.

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 e no Irão, 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 de despesas correntes, investimentos e salários, entre outros.

Não é possível, contudo, face à incerteza quanto à duração dos conflitos 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.

De 31 de dezembro de 2025 até à data de emissão deste relatório, não ocorreram outros factos relevantes que possam vir a afetar materialmente a posição financeira e os resultados futuros do Município.

31. OUTRAS INFORMAÇÕES

31.1 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, 23 de abril de 2026.

A Contabilista Pública: O Órgão de Gestão:

_____ _____

(Leonor Figueiredo / Técnica Superior)

OUTROS ANEXOS

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	Período : 2025/01/02 a 2025/12/31	2026/04/21	2025	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		Fornecedores		344.025,61		250.407,04
22.1		Fornecedores c/c		304.439,67		116.293,50
22.1.1		Exigível até 12 meses		304.439,67		116.293,50
22.1.1.01		Fornecedores conta corrente com terceiros		304.439,67		116.293,50
	162	José Maria Azevedo Vieira		2.834,33		
	166	TRANQUILIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS		245,91		
	1713	Transportes & Comércio Márcia, Lda.		24,79		
	173	Radio Clube de Lamego		479,70		
	1868	Joao Manuel Ferreira Andrade		2.000,00		
	1955	MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDA		1.190,89		
	199	Douro Regas-montagem de Sistema de Regas,lda.		172,20		
	2042	Álvaro Augusto Ramos Fonseca		411,44		1.321,95
	2063	Carmo da Conceição Custoias Veiga Monteiro		270,00		
	215	ALDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA ALVES				100,00
	2154	Repsol Gás Portugal, Unipessoal Lda				2.491,30
	2161	Construções Fifas - Empresa de Construção Civil e Obras Pública, Ldª		615,00		
	2254	Azuldouro - Materiais de Construção, Lda.				1,60
	2292	LIDIA ALEXANDRA SOBRAL DE CARVALHO		70,00		
	2479	Centro Social e Paroquial de Trevões		7.803,00		
	2521	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Lda.		1.968,00		
	2628	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social		6.550,07		
	2664	Marisa Isabel Guedes Santana		750,00		
	2669	Projectime Ii - Soluções Integradas, Ldaª.				355,26
	2968	Ivone Bernardete Macario Lopes Mendonça Tolda		119,95		
	3095	ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		3.938,05		
	3184	Taxis Mário & Liseta,lda		478,59		
	3360	HORTO PROGRESSO DE MEDA,LDA		88,60		
	3369	LACTIFUMADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDª		247,81		
	3418	Su Eletricidade				946,70
	3450	Fnac Viseu		9,89		
	3495	Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.a.		23.157,34		23.166,52
	3560	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL		1.500,00		
	357	Helena Corina Assunção Vila Real		231,15		103,95
	3646	HR PROTECÇÃO		458,29		
	3712	Farmácia Ferronha da Silva, Sociedade Unipessoal, Ldª		22,60		
	3774	Edp Comercial - Comercialização de Energia,s.a.		845,72		847,28
	3777	Real Bobinagem, Unipessoal, Lda		340,92		
	3784	Fun & Fitness Unip. Lda		153,94		
	3801	Sorevis - Equipamentos de Higiene e Limpeza Industrial				329,33
	3817	Als Life Sciences Portugal, S.a				1.204,17
	3828	Adelaide da Conceição Esteves		61,02		
	3831	Instituto Soldadura e Qualidade				553,50
	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		243,00		
	3998	Convida Ao Descanso - Aldeamento Turístico, Ldª		470,00		
	4022	C.a.y.x., Lda				0,96
	4083	Restaurante Cruzeiro 505 Unipessoal, Ldª		3.800,00		
	409	Vodafone Portugal-comunicações Pessoais, S.a.				29,66
	4167	Fn Way - Consulting		2.044,88		
	4184	Ambidouro, Unipessoal, Lda		1.929,20		
	4187	Securitas Direct		24,60		
	4215	Formato Bin, Lda		5.907,69		
	4237	Transdev Interior, S.a.		12,60		
	4278	Tavares & Cristão, Lda.		1.230,00		1.744,37
	4301	Letras Dinamicas - Lda		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
		A TRANSPORTAR ...		110.774,00		58.633,47

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	Período : 2025/01/02 a 2025/12/31	2026/04/21	2025	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		110.774,00		58.633,47
	4447	Anunciação e Ferreira, Lda		175,00		
	4451	Miguel Filipe Amaral Lino		16.161,55		
	4467	Órbitodisseia - Transportes Lda.		1.714,40		
	4473	Deloitte & Associados Sroc, S.a.		12.820,88		12.820,88
	4553	Fonte Viva - a Culligan Company		78,96		
	4573	Wekeep, Lda.		1.758,85		
	461	Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.a.		458,85		
	4694	Alice Talhas, Unipessoal, Lda				36,46
	4706	Triu Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.a.		67,65		
	4901	Socimavis, Comércio e Reparação de Máquinas, Lda.		1.768,58		
	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		270,00		945,00
	5220	Cristalina de Jesus Pendao Martins Henriques		2.530,00		
	5243	Somalfer D.m.l. Unipessoal, Lda		4.071,30		
	5334	Leaseplan Portugal, Lda.		3.083,28		554,78
	5447	Carlos Malta, Unipessoal, Lda		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		19.619,45	932,53	
	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		406,28		
	5782	Data Juris - Direito e Informática, Lda		215,25		
	5820	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.a				2.827,38
	584	SINAT,LDA-SINALIZACAO DE TRANSITO		225,34		
	5841	Fenomeno Inédito, Ldª		1.566,69		219,91
	5868	Pinto da Costa & Costa		659,28		
	5869	Qmb - Vinhos, Lda		380,36		
	5879	Mário Costa Gomes, Unip., Lda		538,74		
	5919	José Bezelga Unipessoal, Ldª		1.260,31		
	6040	Interprev - Segurança e Saúde Trabalho, S.a.		315,00		
	6107	Afsantos - Metalomecânica, Unipessoal Lda		996,30		
	6116	Douropesqueira, Unipessoal,lda		853,44		
	6313	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda		557,18		
	6394	Equipar - Material Didático, Unip. Lda		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, Lda		966,66		424,85
	6986	Hélio Coelho - Organização de Eventos, Unipessoal, Lda.		6.561,47		
	7027	Filipe Dos Santos Silva		140,22		
	7031	Olmar		1.303,13		
	7044	Nos - Comunicações,s.a.				3.147,40
	7045	Espiganotavel Unipessoal Lda		1.276,00		
	7047	Ecomovimento, Lda - Recolha de Óleos Alimentares Usados		424,35		
	7057	Bússola Numérica Unipessoal, Lda				590,40
	7222	Eletroronel - Armazem de Material Eletrico, Lda		702,58		
	728	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.		280,56		
	7301	Maria da Conceição Paiva Costa				500,00
	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		
		A TRANSPORTAR ...		298.852,67	932,53	81.301,70

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		298.852,67	932,53	81.301,70
	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		
	8073	Orthoplus+, Lda.				116,11
	8099	Gavedra S.a.				6.135,15
	8109	Vertente Versátil - Unip. Lda				19.421,70
	8284	Choco Boutique, Lda				5.000,57
	8293	Nadezhda Tsvetkova				850,00
	86	TRANSPORTES RAMARSIL, LDA.		885,60		885,60
	910	Medidata.net-sistemas de Informação Para Autarquias, S.a.				3.515,20
	971	ANTÓNIO NASCIMENTO NOGUEIRA FERNANDES		819,50		
22.5		Fornecedores - faturas em receção e conferência		39.585,94		134.113,54
	173	Radio Clube de Lamego				479,70
	1955	MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDA				1.168,50
	2521	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Lda.				4.002,67
	2628	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social		11.012,77		13.635,27
	3095	ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.				774,90
	32	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro				4.940,51
	3395	QUALIFICA				1.880,00
	3495	Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.a.		24.005,29		21.735,13
	3712	Farmácia Ferronha da Silva, Sociedade Unipessoal, Ldª		148,80		148,80
	38	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira				30.730,12
	3817	Als Life Sciences Portugal, S.a				2.388,82
	3835	RESUR-GESTÃO DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA, LIMITADA				9.430,29
	409	Vodafone Portugal-comunicações Pessoais, S.a.				30,32
	4187	Securitas Direct		68,38		68,38
	4301	Letras Dinamicas - Lda				584,25
	4330	Gonksys, S.a.		2.036,38		20.792,21
	4349	Cinebox, Lda				1.051,65
	4542	Embeiral - Engenharia e Construção				1.132,83
	4573	Wekeep, Lda.				1.758,85
	4610	MUNICÍPIA, S.A.				494,95
	4694	Alice Talhas, Unipessoal, Lda				49,52
	4706	Triu Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.a.		67,65		67,65
	5650	Parmalat Portugal, Produtos Alimentares, Lda,		2.246,67		2.246,67
	5952	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.				5.104,50
	5964	- Fine Facility Services, Lda				1.939,72
	6014	Solmag - Soc. Óleos e Material Agrícola, Lda.				315,05
	6242	Brenntag Portugal - Produtos Quimicos, Lda				5.073,75
	6394	Equipar - Material Didático, Unip. Lda				492,00
	691	Prorural - Produtos Agrícolas, Lda				170,16
	7044	Nos - Comunicações,s.a.				1.300,60
	728	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.				125,77
25		Financiamentos obtidos		5.978.368,48		6.280.904,92
25.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras		5.978.368,48		6.280.904,92
25.1.1		Empréstimos bancários		5.866.368,72		6.192.492,43
25.1.1.1		De curto Prazo		582.973,56		654.390,13
25.1.1.1.1		Instituíções Financeiras Monetárias Residentes		582.973,56		654.390,13
25.1.1.1.1.1		Não Excecionados		582.973,56		654.390,13
25.1.1.2		De médio e longo prazo		5.283.395,16		5.538.102,30
25.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo		5.283.395,16		5.538.102,30
25.1.1.2.2.1		Instituíções Financeiras Monetárias Residentes		5.283.395,16		5.538.102,30
25.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados		5.283.395,16		5.538.102,30
25.1.1.2.2.1.1.1		CGD - Empréstimo n.º...		298.723,94		1.074.636,18
		A TRANSPORTAR ...		1.225.723,11	932,53	1.980.365,88

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.225.723,11	932,53	1.980.365,88
25.1.1.2.2.1.1.2		CCA - Empréstimo n.º		1.886.923,16		1.529.471,92
25.1.1.2.2.1.1.3		BPI - Empréstimo .º...		3.097.748,06		2.933.994,20
25.1.3		Locações financeiras		111.999,76		88.412,49
25.1.3.5		Viaturas e outro material de transporte		111.999,76		88.412,49
25.1.3.5.2		De médio e longo prazo		111.999,76		88.412,49
25.1.3.5.2.1		Exigível a curto prazo		34.607,35		22.359,54
25.1.3.5.2.2		Exigível a médio e longo prazo		77.392,41		66.052,95
27		Outras contas a receber e a pagar		1.665.985,20		2.478.462,17
27.1		Fornecedores de investimentos		73.786,10		734.000,28
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c		34.518,35		694.732,53
27.1.1.1		Exigível até 12 meses		34.518,35		694.732,53
	2521	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Lda.				5.150,01
	3371	FORMAS E CONCEITOS - ARQUITECTURA ENGENHARIA E GESTÃO, LDª.		8.683,80		
	3497	Jose Carlos Dos Santos Cavalaria		3.827,66		
	3723	WURTH-PORTUGAL		263,22		
	3784	Fun & Fitness Unip. Lda		4.211,44		
	3815	EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA.				688.158,08
	4330	Gonksys, S.a.		1.397,28		
	4610	MUNICÍPIA, S.A.		297,39		
	5082	Contruções Sr. Dos Aflitos, Unipessoal Lda.		1.802,00		
	6070	Semana Radiante - Climatização e Canalização,lda		4.586,18		
	6394	Equipar - Material Didático, Unip. Lda		159,90		
	684	E-redes		1.424,44		1.424,44
	7027	Filipe Dos Santos Silva		1.307,49		
	7783	Silvino Cabral, Lda		932,34		
	7818	Maria de Lurdes Vieira Moreira da Silva		3.087,30		
	804	Eduardo Manuel Costa Fonseca		1.067,00		
	881	Valter Ferreira Arcanjo, Lda		1.470,91		
27.1.6		Fornecedores de investimentos - Sociedades de factoring		39.267,75		39.267,75
27.1.6.1		Exigível até 12 meses		39.267,75		39.267,75
27.1.6.1.1		Popular factoring		39.267,75		39.267,75
	1744	TNL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, LDA		39.267,75		39.267,75
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		955.774,48		1.126.645,97
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		955.774,48		1.126.645,97
27.2.2.1		Remunerações a liquidar		579.920,00		658.504,38
27.2.2.2		Juros a liquidar e outros gastos financeiros		37.996,38		31.439,62
	1027	Caixa Credito Agricola Mutuo		20.232,94		7.634,16
	15	Caixa Geral de Depósitos		2.610,48		23.805,46
	5466	Banco Bpi, Sa		15.152,96		
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		337.858,10		436.701,97
27.2.2.9.9		Outros		337.858,10		436.701,97
27.7		Cauções		572.984,48		469.561,88
27.7.1		Recebidas de terceiros		572.984,48		469.561,88
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		9.090,10		8.960,86
27.7.1.1.3		Cauções de água		2.226,56		2.226,56
	1000	ANTÓNIO MANUEL CAMPOS		2,99		2,99
	1001	MANUEL JOÃO PEREIRA MARQUES		2,99		2,99
	1002	SEBASTIÃO TIAGO CARVALHO		5,98		5,98
	1004	CARLOS MANUEL VEIGA CALAIXO		2,99		2,99
	1005	MARIA HELENA DE SOUSA FIGUEIREDO		2,99		2,99
	1008	MARIA HELENA SOARES ASSUNÇÃO VILA REAL		2,99		2,99
	1009	Jose Manuel Ventura Natario		2,99		2,99
	1010	AMÂNDIO ARTUR FERNANDES SALTA		2,99		2,99
	1011	Quinta Vale D. Maria - Vinhos, S A.		2,99		2,99
	1017	PATRICIA RAQUEL COSTA DIAS DA MATA		2,99		2,99
	1021	Maria Carmo Azevedo Gomes Dias		2,99		2,99
	1022	António Emilio Rocha		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.351.993,54	932,53	8.392.929,61

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.351.993,54	932,53	8.392.929,61
	1023	Joaquim Pereira Fonseca		2,99		2,99
	1026	Paulo Jorge Rodrigues da Costa		2,99		2,99
	1028	MIQUELINA ROSA		2,99		2,99
	1030	JOÃO CARLOS ESPANHOL ESTEVES		2,99		2,99
	1031	JOSÉ BENJAMIM MORGADO MARTINHO		14,95		14,95
	1035	MANUEL DOS SANTOS ARAÚJO RODRIGUES		2,99		2,99
	1037	MANUEL ANTONIO LADEIRAS		2,99		2,99
	1038	ANTÓNIO NASCIMENTO CATARINO		2,99		2,99
	1039	MARIA CLARA DOS SANTOS ILDEFONSO		2,99		2,99
	1040	ANTONIO FERNANDO JESUS DOS SANTOS		5,98		5,98
	1043	JOSÉ MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA		2,99		2,99
	1044	GUSTAVO JORGE DE MENESES RODRIGUES		2,99		2,99
	1045	EDUARDO DOS ANJOS BARTOLOMEU		2,99		2,99
	1046	Sandra Maria Carvalho Fernandes		2,99		2,99
	1050	SEBASTIAO JOSE DA COSTA PINTO		2,99		2,99
	1051	JOÃO MANUEL LOPES JÚNIOR		2,99		2,99
	1053	AMÂNDIO AUGUSTO LOPES		2,99		2,99
	1054	José Fernando Pereira Tavares Castro		2,99		2,99
	1056	ALBANO ANTÓNIO RODRIGUES		2,99		2,99
	1057	SEBASTIAO DA COSTA LIMA		2,99		2,99
	1059	MANUEL JOAO SECO DA FONSECA		2,99		2,99
	1061	OLIMPIO DOS SANTOS PENELA		2,99		2,99
	1062	LAURA AUGUSTA DOS ANJOS		5,98		5,98
	1063	VICTOR MANUEL DA COSTA LOPES		2,99		2,99
	1064	ISABEL ADELAIDE DE ARAUJO RODRIGUES DA COSTA		2,99		2,99
	1065	EMILIA MARIA CASTRO FERREIRA CORREIA		2,99		2,99
	1066	Mario Jorge Pessoa Lopes		2,99		2,99
	1068	JOSÉ SALVADOR AZEVEDO		5,98		5,98
	1071	MARIA DA CONCEIÇÃO PARENTE		2,99		2,99
	1072	FRANKLIM DE JESUS COSTA		5,98		5,98
	1076	FERNANDO AUGUSTO CARVALHO PINTO		5,98		5,98
	1081	DIOGO SILVANO PEREIRA HELENA		2,99		2,99
	1082	Maria Adelia Fragata Oliveira		2,99		2,99
	1084	CORINA ARAÚJO NEVES FREDERICO		2,99		2,99
	1085	MARIO JOÃO BASTARDO PINTO		2,99		2,99
	1087	PAULO JORGE DO NASCIMENTO PEGO		2,99		2,99
	1088	José Américo Costa Penela		2,99		2,99
	1089	ANTONIO JULIO AZEVEDO PINTO		2,99		2,99
	1092	António Silvestre Moutinho Costa		14,95		14,95
	1093	José António Vaz Pego		8,97		8,97
	1094	MARIA DE FÁTIMA BORGES		2,99		2,99
	1095	AMILCAR ALVES CORREIA		2,99		2,99
	110	JOSÉ MANUEL BALDROEGA MORAIS		2,99		2,99
	1102	JOAQUIM PEREIRA BERNARDO		2,99		2,99
	1103	EMIDIO AUGUSTO VEIGA		2,99		2,99
	1104	ANTÓNIO MARQUES INÁCIO		2,99		2,99
	1105	JOSÉ MANUEL DOS REIS FRANCO		2,99		2,99
	1106	JOSÉ MIGUEL VICENTE DA COSTA BENTO		2,99		2,99
	1108	Amável de Jesus Frias		2,99		2,99
	1112	JOSÉ MARIA GONÇALVES FERNANDES		2,99		2,99
	1113	Aromas Douro - Comercio De Bebidas E Produtos Alimentares, Lda		2,99		2,99
	1615	MACOVER - CONSTRUÇÕES, S.A.		5,98		5,98
	1617	Albano Manuel Gregório Fernandes		5,98		5,98
	1619	ALCINO MANUEL SOUSA VENTURA		2,99		2,99
	1626	JOAQUIM DOS SANTOS ANCIÃES		2,99		2,99
	1630	FERNANDA MARIA BALÇA SOUSA PIMENTEL		2,99		2,99
	1632	JOÃO PAULO NOGUEIRA FEIÇÃO		2,99		2,99
	1634	TERESA MARIA RAMOS DA COSTA		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.352.217,79	932,53	8.393.153,86

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.352.217,79	932,53	8.393.153,86
	1636	CARLOS FREDERICO SANCHES		2,99		2,99
	1641	Manuel Jesus Veiga		2,99		2,99
	1642	José Rui Dos Santos		2,99		2,99
	1646	MARIA ADRIANA QUINTAL		2,99		2,99
	1654	JORGE MANUEL MOREIRA SALTA		2,99		2,99
	1656	Celestino Nascimento Claro Castro		2,99		2,99
	1658	José Fernando Fernandes Barreleiro		2,99		2,99
	1659	Abilio Batista Correia Espanhol		2,99		2,99
	1660	JOAO CARLOS FONSECA		2,99		2,99
	1662	ROGÉRIO AUGUSTO MACHADO		2,99		2,99
	1663	ANTÓNIO SANTOS AFONSO ALMEIDA		2,99		2,99
	1670	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		2,99		2,99
	1671	JOSÉ CARLOS PINTO		2,99		2,99
	1672	JOAQUIM ISIDRO CARVALHO		2,99		2,99
	1673	Maria Isabel Matias Rodrigues		2,99		2,99
	1675	TRANSPORTES OSVALDO SILVA E FILHO, LDA		2,99		2,99
	1677	Hernani Armando Vilariço		2,99		2,99
	1681	Manuel Dos Anjos Vieira Ventura		2,99		2,99
	1684	José Edmundo Teixeira Pinheiro		2,99		2,99
	1685	MANUEL OSORIO RODRIGUES		2,99		2,99
	1686	MARIA JOSÉ (LEGUISSÍMO)		2,99		2,99
	1687	ESTER DO CÉU OLIVEIRA		2,99		2,99
	1688	NARCISO AUGUSTO LOPES		2,99		2,99
	1689	TRANSPORTES SOBRAL CASTRO, LDA		5,98		5,98
	1692	ALOISIO ANTÓNIO MACEDO DA FONSECA		2,99		2,99
	1698	ESTELA DUARTE FERREIRA		2,99		2,99
	1699	ANTÓNIO FERNANDO MARTINS		2,99		2,99
	1700	PEDRO LUIS LOPES PINTO		2,99		2,99
	1701	PEDRO JORGE PESTANA LACERDA		2,99		2,99
	1703	MANUEL DOS SANTOS CATARINO		2,99		2,99
	1707	José Maria Magalhães Tavares		2,99		2,99
	1710	MARIA DO CARMO MARTA		2,99		2,99
	1711	MARIA DE LURDES FERREIRA GONÇALVES		2,99		2,99
	1712	ALVARO AUGUSTO SOARES		5,98		5,98
	1713	Transportes & Comércio Márcia, Lda.		8,97		8,97
	1714	COMBUSTÍVEIS 222, LDA.		2,99		2,99
	1722	Moisés Vicente Carvalho Ferreira		2,99		2,99
	1724	JOÃO PAULO OLAIO DA CRUZ		2,99		2,99
	1728	ADELINO DO NASCIMENTO LOPES		2,99		2,99
	1729	MARIA JOSÉ ALMEIDA CARDOSO, UNIPESSOAL LDA.		2,99		2,99
	1731	ANTÓNIO MANUEL ESPANHOL		2,99		2,99
	1732	Alda da Conceição Almeida Fernandes		2,99		2,99
	1733	Fernando António Bezelga da Costa		2,99		2,99
	1736	AMARO JORGE GARCIA SOARES		2,99		2,99
	1737	JOSÉ JOÃO DE AMARAL MARCIA		2,99		2,99
	1741	DOMICIANO AUGUSTO CUSTOIAS		2,99		2,99
	1747	ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA BASTARDO		2,99		2,99
	1748	LILIANA PATRÍCIA ALMEIDA DIAS		2,99		2,99
	1752	Joaquim Manuel Ventura Rodrigues		2,99		2,99
	1753	PAULO MANUEL DOS SANTOS CAVALARIA		2,99		2,99
	1754	EMPRESA LUTUOSA GOMES LDA		2,99		2,99
	1756	ARMANDO ALBERTO FRADE		2,99		2,99
	1758	ANÍBAL DOS SANTOS		2,99		2,99
	1760	APRIGIO TEIXEIRA MAGALHAES		2,99		2,99
	1764	Aníbal Augusto		2,99		2,99
	1765	Olinda Adelaide Natário Rosa Gregório		2,99		2,99
	1767	ANTONIO CANDIDO PINTO FERREIRA		5,98		5,98
	1768	JOÃO DOS SANTOS LINO		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.352.406,16	932,53	8.393.342,23

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.352.406,16	932,53	8.393.342,23
	1769	GUILHERME AUGUSTO ANTA COELHO		2,99		2,99
	1770	MARIA VALENTINA AMARAL REIS GUEDES		5,98		5,98
	1771	MARIA ANTONIETA FERNANDES		2,99		2,99
	1772	MARIA HELENA CUNHA SANTOS PATO PITA NEGRÃO		2,99		2,99
	1774	PEDRO MANUEL PESSOA POVOAS		2,99		2,99
	1776	JOSÉ CARLOS SEQUEIRA		2,99		2,99
	1779	LUIS ADELINO RODRIGUES		2,99		2,99
	1781	VENTURA DE JESUS TEIXEIRA DE MAGALHÃES		2,99		2,99
	1782	ELVIRA MARIA MÁRCIA FERNANDES GARCIA		2,99		2,99
	1785	PRECIOSA LUISA DAMASO FREDERICO		8,97		8,97
	1786	JOSÉ ANJOS ROLO		2,99		2,99
	1789	JAIME AUGUSTO CEDOVIM DOS SANTOS		2,99		2,99
	1791	LUÍS JOSÉ DA SILVA VICENTE		2,99		2,99
	1793	LUISA MARIA PESSOA RAMOS		2,99		2,99
	1796	JOÃO DO NASCIMENTO FONSECA		2,99		2,99
	1798	SEBASTIÃO AUGUSTO CORREIA FERNANDES		2,99		2,99
	1799	PRECILIA DOS ANJOS XAVIER		2,99		2,99
	1802	MARIA REMÉDIOS ALMEIDA		2,99		2,99
	1803	Antonio Manuel Santos Tomas		2,99		2,99
	1804	JOSÉ MARIA DA FONSECA E VAN ZELLER		2,99		2,99
	1806	MARIA EMILIA FERREIRA BUFFERNE		2,99		2,99
	1807	CARLOS MANUEL MOREIRA GUEDES		2,99		2,99
	1810	JOÃO ANTÓNIO PEREIRA FORMOSO		2,99		2,99
	1811	ALZIRA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA		2,99		2,99
	1812	Maria Albertina Rodrigues Sequeira Jerónimo		2,99		2,99
	1813	MARIA FÁTIMA DA COSTA BARROS SILVA		5,98		5,98
	1814	ALCIDES DE JESUS FONSECA		5,98		5,98
	1816	Joao Manuel Almeida		2,99		2,99
	1817	Maria da Conceição Pereira Bartolomeu		2,99		2,99
	1819	CARMINA DE LURDES CARVALHO PINA		2,99		2,99
	1820	RUI MANUEL BENTO LOPES		2,99		2,99
	1821	MANUEL JORGE SALTA MONTEIRO		2,99		2,99
	1822	ANTÓNIO JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS		2,99		2,99
	1823	ABEL FERNANDO BORGES		2,99		2,99
	1824	José Jorge Vieira de Almeida		2,99		2,99
	1826	Antonio Domingos Brites Aguiar		2,99		2,99
	1827	JOSÉ MARIA CAMILO		2,99		2,99
	1828	JOSÉ DO CARMO DA COSTA CACHINHO		2,99		2,99
	1829	DANIEL ANTÓNIO SEQUEIRA MADUREIRA		2,99		2,99
	1833	JOAQUIM AUGUSTO PROENÇA		2,99		2,99
	1834	Artur Alberto Martins Peneiras		2,99		2,99
	1835	Mónica Alexandra Ribeiro Gomes		2,99		2,99
	1836	Mário Augusto Alvaro		2,99		2,99
	1839	ANTÓNIO JOAQUIM LOPES		2,99		2,99
	1840	NORBERTO JOAQUIM MATOS		2,99		2,99
	1842	LÚCIA DA ENCARNAÇÃO GOMES ABADE FRIAS		2,99		2,99
	1844	JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRINHO		2,99		2,99
	1845	ANTÓNIO PASCOAL FIGUEIREDO		2,99		2,99
	1850	JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FERREIRA		2,99		2,99
	1851	Luís Filipe de Carvalho Pinto Ribeiro		2,99		2,99
	1852	Florbela Conceiçao Figueiredo Barradas		2,99		2,99
	1855	João Fernando Dos Santos Nascimento		2,99		2,99
	1856	RAUL ANTÓNIO DO NASCIMENTO		2,99		2,99
	1857	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		2,99		2,99
	1858	Rui Jorge de Sousa Matias		2,99		2,99
	1860	Patricia Alexandra Frias Caldeira Fonseca		2,99		2,99
	1861	ARTUR DOS SANTOS DE BARROS		2,99		2,99
	1862	Cristina da Conceição Fernandes Pereira Vieira		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.352.594,53	932,53	8.393.530,60

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.352.594,53	932,53	8.393.530,60
	1864	REINALDO DOS ANJOS DIOGO		2,99		2,99
	1866	JOSÉ JOÃO CUSTOIAS		2,99		2,99
	1869	Gorete Helena Vilar Gregório		2,99		2,99
	1873	HELDER JOSÉ GANDARINHO LARANJEIRA		2,99		2,99
	1874	PEDRO LUIS PENA CLARO		2,99		2,99
	1876	MARIA REMÉDIOS MOUTINHO ANUNCIAÇÃO REBELO		2,99		2,99
	1877	ALFREDO DE JESUS CABRAL		2,99		2,99
	1878	MARIA HELENA SAMPAIO TRIGO		2,99		2,99
	1881	LUÍS CARLOS REBELO DA COSTA		5,98		5,98
	1882	JOSÉ PEREIRA FONSECA DA SILVA		2,99		2,99
	1883	Francisco José Cordeiro		2,99		2,99
	1884	ANTÓNIO DOS SANTOS ALHAIS		2,99		2,99
	1887	MARIA ADELAIDE RAPOSO PROENCA FERREIRA		2,99		2,99
	1892	LUÍS MIGUEL BASTARDO PINTO		2,99		2,99
	1893	LUÍS ANTÓNIO SOUSA ALMEIDA		2,99		2,99
	1896	SUSANA MARIA CUSTOIAS FERNANDES		2,99		2,99
	1902	ALVARO AUGUSTO COSTA		2,99		2,99
	1903	MANUEL DOS SANTOS MADUREIRA		2,99		2,99
	1906	LUIS ALBERTO DO NASCIMENTO FRADE		2,99		2,99
	1907	MARIA ALICE PROÊNÇA		2,99		2,99
	1908	ROSA ARCELINA NASCIMENTO RAMOS		2,99		2,99
	1909	FERNANDO MANUEL MARTINS BENTO		2,99		2,99
	1910	YING LIMEI		2,99		2,99
	1919	FLORBELA FERNANDES MONTEIRO DIAS		2,99		2,99
	1920	JOSÉ ANIBAL XAVIER		2,99		2,99
	1921	António Jorge Carvalho		2,99		2,99
	1922	NATALINA DO ROSÁRIO DOS SANTOS CAVALARIA		2,99		2,99
	1926	MANUEL JOSE OLIVEIRA		2,99		2,99
	1935	LUÍS FILIPE BARROS		2,99		2,99
	1936	ÁLVARO AUGUSTO SOARES		2,99		2,99
	1947	RESTAURANTE O CAROCHA, LDA.		2,99		2,99
	1948	Leonel Antonio Covas Pereira		2,99		2,99
	1949	Joao Antonio Santos Cavalaria		2,99		2,99
	1951	Manuel Augusto Dias Coelho		2,99		2,99
	1952	ISILDA DA CONCEICAO OLIVEIRA		2,99		2,99
	1953	ARTUR PEDRO PINHEIRO		2,99		2,99
	1954	MARIA BEATRIZ MÁRCIA FERNANDES		2,99		2,99
	1956	Jose Antonio Azevedo		2,99		2,99
	1957	Sociedade Agricola & Comercial Dos Vinhos Messias, S.a.		2,99		2,99
	1958	OCTÁVIO FILIPE FELISBERTO ESPANHOL		2,99		2,99
	1959	ANTONIO JORGE DE JESUS SILVA		2,99		2,99
	1960	Teresa Marina Cabral Mateus		2,99		2,99
	1963	IVO AUGUSTO MELO PEGO		2,99		2,99
	1966	MARIA DOS REMÉDIOS CUSTOIAS		2,99		2,99
	1970	Raul de Jesus Cordeiro Fernandes		2,99		2,99
	1971	MANUEL ANTÓNIO MESQUITA		2,99		2,99
	1974	ALFREDO JOSÉ DA COSTA		2,99		2,99
	1975	MARIA DA PIEDADE ANUNCIAÇÃO LINO		2,99		2,99
	1976	Paulo João Abrunhosa Espanhol		2,99		2,99
	1978	AMANDIO DUARTE ROLO		2,99		2,99
	1979	Alvaro Augusto Veiga		2,99		2,99
	1981	MANUEL JOSÉ MATEUS		2,99		2,99
	1982	JOSÉ MANUEL COSTA		2,99		2,99
	1983	MANUEL DE JESUS PAIGA		5,98		5,98
	1986	CÉSAR AUGUSTO SALTA		2,99		2,99
	1987	JOSÉ MANUEL MOUTINHO		2,99		2,99
	1988	ANTONIO DE JESUS SERODIO TAVARES		2,99		2,99
	1990	António Júlio Belo Espanhol		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.352.773,93	932,53	8.393.710,00

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.352.773,93	932,53	8.393.710,00
	1993	MARGARIDA DA CONCEIÇÃO COSTA		2,99		2,99
	1996	AGOSTINHO PINTO MONTEIRO		2,99		2,99
	1997	Maria de Lurdes Claro de Castro Caseiro		2,99		2,99
	1998	JOAQUIM MORAIS FERNANDES		5,98		5,98
	2000	Encosta Longa - Sociedade Vinícola, Lda.		2,99		2,99
	2001	MARIA CAROLINA		2,99		2,99
	2002	José Manuel Gomes		2,99		2,99
	2003	Carlos Alberto Sousa Rodrigues		2,99		2,99
	2004	DUARTE DINIS BEZELGA GUEDES		2,99		2,99
	2008	JOSÉ JOÃO GOMES FONSECA		2,99		2,99
	2010	Luiz Carlos Malta Costa		2,99		2,99
	2011	ANTÓNIO MANUEL MOUTINHO		2,99		2,99
	2012	ROGÉRIO AUGUSTO MACEDO SANTANA		2,99		2,99
	2013	António Ramos Anunciação		2,99		2,99
	2018	Clube Caça e Pesca São Salvador		2,99		2,99
	2019	Belarmino do Nascimento Ferreira		2,99		2,99
	2021	Elisabete da Conceição Veiga		2,99		2,99
	2023	Baltazar Augusto Lopes		2,99		2,99
	2024	MOISÉS DOS SANTOS CARVALHO		2,99		2,99
	2025	Infor Pesqueira - Soluções Informáticas		2,99		2,99
	2026	EDUARDO MARTINS DE SOUSA DONAS BOTTO		2,99		2,99
	2027	José Vieira		2,99		2,99
	2028	CÉSAR DOS SANTOS CORREIA		2,99		2,99
	2029	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira		2,99		2,99
	2030	JOSÉ CARLOS PINTO REBELO		2,99		2,99
	2031	Paulo Alfredo de Carvalho Pinto Ribeiro		2,99		2,99
	2032	Marco Paulo Mesquita de Sousa		2,99		2,99
	2033	MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, S.A		5,98		5,98
	2036	Carlos Manuel Batista Barreleiro		2,99		2,99
	2040	MARIA VIEIRA		2,99		2,99
	2047	JORGE MANUEL PEREIRA ALMEIDA		2,99		2,99
	2049	Alberto Carlos Custoias Almeida		2,99		2,99
	2050	MARIA MANUELA DIAS BOGALHO		2,99		2,99
	2051	LUIS FILIPE CLARO COSTA		2,99		2,99
	2052	Ana Paula Almeida Piedade		2,99		2,99
	2053	MARIA DO NASCIMENTO		2,99		2,99
	2056	Maria de Fátima Covas Pereira Benedito		2,99		2,99
	2057	LEONEL OLIVEIRA ALVES		2,99		2,99
	2058	Paula Cristina Sousa Rodrigues Ventura		2,99		2,99
	2061	LUIS MANUEL BEZELGA ARAUJO		2,99		2,99
	2064	Vitor Manuel Silvestre Lopes		2,99		2,99
	2065	Maria Alexandra Bastardo Pinto		5,98		5,98
	2067	DUARTE MANUEL RAMOS AMARAL		2,99		2,99
	2068	Maria Luisa de Oliveira Campos		2,99		2,99
	2070	WALBURGA FLUCKINGER BENTO RODRIGUES		2,99		2,99
	2071	André Tiago Rei Salta		2,99		2,99
	2075	MARIA LÚCIA BRITES AGUIAR		2,99		2,99
	2077	MANUEL FERNANDO PEREIRA HELENA		2,99		2,99
	2078	Inocência da Conceição Xavier		2,99		2,99
	2079	Antonio Augusto Viseu Helena		2,99		2,99
	2080	CASSIANO DE ALMEIDA TEIXEIRA		2,99		2,99
	2081	CARLOS MANUEL ANDRADE		2,99		2,99
	2082	MARQUES CAR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS, LDA		2,99		2,99
	2083	JOÃO ALBINO FREIXO		2,99		2,99
	2084	Pedro Miguel Araújo Fernandes		2,99		2,99
	2085	Virginia Da Conceição Andrade Oliveira		2,99		2,99
	2086	Joao Carlos Rodrigues Figueiredo		2,99		2,99
	2088	Maria Bernardete da Costa Pinto		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.352.956,32	932,53	8.393.892,39

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.352.956,32	932,53	8.393.892,39
	2090	Maria Teresa Almeida Carvalho Domingos		2,99		2,99
	2091	Amadeu de Araujo		2,00		2,00
	2092	JOAQUIM CATALINO		2,99		2,99
	2093	LINEU MANUEL VILAÇA LOUREIRO		2,99		2,99
	2095	António José Martins Oliveira		2,99		2,99
	2096	ISABEL MARIA MADUREIRA MATEUS GOMES		2,99		2,99
	2097	Vitor Manuel Alves Teixeira		2,99		2,99
	2098	VITOR ADELINO PORFIRIO TOME		2,99		2,99
	2099	VERA LUCIA COLIM ANDRADE CARLOS		2,99		2,99
	2101	ANTÓNIO AUGUSTO RAMOS		2,99		2,99
	2102	António José Ribeirinha Barreleiro		2,99		2,99
	2103	Pedro Miguel Martins Paulo		2,99		2,99
	2104	JOVENIANO DOS SANTOS SELORES		2,99		2,99
	2105	ERNESTO JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA		2,99		2,99
	2106	DOURO'S BAR, LDA		2,99		2,99
	2107	ARMANDO ZEFERINO AGUIAR		2,99		2,99
	2115	Celso Dos Santos		2,99		2,99
	2117	MARIA CLARA PESSOA		11,96		11,96
	2120	MARILIA COUTINHO MONTEIRO		2,99		2,99
	2122	PAULO ADELINO VALADARES VILA		2,99		2,99
	2124	CARLOS DOMINGOS CARMO GÓIS		2,99		2,99
	2126	JOSÉ EDUARDO NUNES ALMEIDA		2,99		2,99
	2127	MANUEL AUGUSTO BALCA		2,99		2,99
	2130	Manuel Dos Santos		2,99		2,99
	2131	SERAFIM ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES		2,99		2,99
	2132	Gonçalo António Veiga		2,99		2,99
	2133	ANTÓNIO LUIS FONSECA PINTO		2,99		2,99
	2134	MARIA ELISABETE SOARES TABUACO		2,99		2,99
	2135	ALBERTO E NATÁLIA - ACTIVIDADE HOTELEIRAS, LDA.		2,99		2,99
	2139	CARMEN SOFIA MARTINS TRALHÃO FERNANDES		2,99		2,99
	2143	ANTÓNIO JOSÉ BASTARDO		2,99		2,99
	2144	Maria José Reis Correia Cecílio		2,99		2,99
	2145	Lina Maria Custóias Dos Santos		2,99		2,99
	2146	AUGUSTO FERNANDO SANTOS TEIXEIRA		2,99		2,99
	2148	MANUEL ARAUJO PINTO		2,99		2,99
	2152	PAULO MANUEL NUNES DO ESPIRITO SANTO		2,99		2,99
	2159	MARIA EDUARDA PROENÇA		2,99		2,99
	2160	MANUEL ADOLFO FONSECA CARVALHO		2,99		2,99
	2163	ARMANDO ILIDIO FERREIRA AMADO		2,99		2,99
	2167	Alberto Pereira Mateus		2,99		2,99
	2169	ALBANO DE JESUS CARLOS		5,98		5,98
	2170	João Eduardo Sobral Helena		2,99		2,99
	2171	JOAO MANUEL FERREIRA NOGUEIRA		2,99		2,99
	2176	Manuel Alexandre Pereira Seixas de Oliveira		2,99		2,99
	2177	HERNANI VIANA MARTINS DOS SANTOS		2,99		2,99
	2179	JOSÉ JOAQUIM SOEIRO SEQUEIRA		2,99		2,99
	2180	JOSE ANTONIO SEQUEIRA		2,99		2,99
	2181	ANGELINA DA CONCEIÇÃO CLARO		2,99		2,99
	2182	MARIA DO ROSÁRIO PINTO GOMES BUIA		2,99		2,99
	2183	JOÃO AFONSO PEREIRA CASTRO		2,99		2,99
	2186	SÉRGIO ARTUR TEIXEIRA ESTÁVEL		2,99		2,99
	2188	ANGELINA AUGUSTA MAGALHÃES		2,99		2,99
	2189	Fernando Manuel Matos Leite		2,99		2,99
	2192	AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		14,95		14,95
	2199	AMÉRICO DE JESUS MORGADO		2,99		2,99
	2200	Adelino Castro Gomes		2,99		2,99
	2202	Fernando António Minhoto Costa Santos		2,99		2,99
	2213	Manuel António Conceição Fausto		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.353.152,67	932,53	8.394.088,74

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.353.152,67	932,53	8.394.088,74
	2214	ANTÓNIO JOSÉ CARVALHO FERNANDES		5,98		5,98
	2215	FERNANDO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO		2,99		2,99
	2216	Ana Maria da Costa Fernandes Pereira		2,99		2,99
	2217	MÁRIO DOS SANTOS BERTOLO		2,99		2,99
	2218	JOAQUIM BELCHIOR DA SILVA TOMÉ		2,99		2,99
	2219	António Luís Costa		2,99		2,99
	2220	CESAR ROMEU BATISTA MATEUS		2,99		2,99
	2221	Maria Estefania Anunciacao Oliveira		2,99		2,99
	2223	NORLABOR, S.A.		8,97		8,97
	2224	CARLOS MANUEL MENDES MATEUS		2,99		2,99
	2226	JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES		2,99		2,99
	2227	Mario Jorge Coelho Claro		2,99		2,99
	2230	NUNO ALEXANDRE CALÇARÃO NOGUEIRA		2,99		2,99
	2231	Manuel António de Andrade		2,99		2,99
	2236	Carlos Manuel Assuncao Sequeira		2,99		2,99
	2237	ADÉRITO VILAS BOAS		2,99		2,99
	2238	Sociedade Agricola da Quinta do Romarigo Lda.		2,99		2,99
	2239	Maria CÂndida Pereira Batista		2,99		2,99
	2240	JOAQUIM MIGUEL CARRILHO		2,99		2,99
	2242	Vitor Manuel Correia Lopes		2,99		2,99
	2243	FREDERICO DOS ANJOS MARTINS		2,99		2,99
	2244	Rita Alexandra Costa Amável Pereira		2,99		2,99
	2246	ANTÓNIO DOS SANTOS CARVALHO PINTO		2,99		2,99
	2247	MARIA ALCINA		2,99		2,99
	2248	JOSÉ LUIS MORGADO CATARINO		2,99		2,99
	2250	ANTÓNIO AUGUSTO NASCIMENTO		2,99		2,99
	2251	BERNARDINO DA SILVA		2,99		2,99
	2253	MANUEL DOS SANTOS ALMEIDA PINTO		2,99		2,99
	2254	Azuldouro - Materiais de Construção, Lda.		2,99		2,99
	2255	FERNANDO MANUEL BENTO PEREIRA		2,99		2,99
	2256	Jose Augusto Roque		2,99		2,99
	2257	ELECTRICIDADE INDUSTRIAL PORTUGUESA, S.A		2,99		2,99
	2265	Teófilo Jorge Salta Faria		2,99		2,99
	2266	Carlos Alberto Castro		2,99		2,99
	2267	ADÉLIA DE FÁTIMA FLORÊNCIO VICENTE		2,99		2,99
	2268	OTÍLIA CRISTINA COSTA		2,99		2,99
	2269	GRAZIELA GLÓRIA FONSECA		2,99		2,99
	2270	Rui Miguel Castro Peixinho		2,99		2,99
	2271	CARLOS MODESTINO COSTA DOS SANTOS		2,99		2,99
	2273	HENRIQUE COSTA PENELA		2,99		2,99
	2277	MARIA ADELAIDE COSTA NUNES		2,99		2,99
	2278	JORGE FERNANDO RITO		2,99		2,99
	2280	JOSÉ JÚLIO SARAIVA PAIGA		2,99		2,99
	2282	EURICO MANUEL MESQUITA		2,99		2,99
	2283	Jorge Ricardo Sequeira de Andrade Cunha		2,99		2,99
	2284	José Eduardo Ribeirinha Barreleiro		2,99		2,99
	2288	CONSTRUÇÕES COUTO & COUTO, LDA.		2,99		2,99
	2289	JOÃO CARLOS CARDOSO		2,99		2,99
	2292	LIDIA ALEXANDRA SOBRAL DE CARVALHO		2,99		2,99
	2293	HELENA PATRICIA FONSECA DA SILVA MARQUES		2,99		2,99
	2295	JOÃO ANTÓNIO DA SILVA OLIVEIRA		2,99		2,99
	2296	CARLOS MANUEL RAMOS COSTA		2,99		2,99
	2297	Maria da Conceição Sousa		2,99		2,99
	2298	MARIA ALICE SOUSA		2,99		2,99
	2300	PEDRO CARLOS ALMEIDA		2,99		2,99
	2302	ANTONIO JOAQUIM DE SEVES TOJAL		2,99		2,99
	2303	ORLANDO JOSÉ PINHO BRANCO DA SILVA		2,99		2,99
	2305	Lúcia Maria Sequeira Amaral		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.353.335,06	932,53	8.394.271,13

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.353.335,06	932,53	8.394.271,13
	2306	RICARDO JORGE DE JESUS SEQUEIRA		2,99		2,99
	2308	Maria Ivone Vieira Brites		2,99		2,99
	2309	FRANCISCO PINTO		2,99		2,99
	2310	Sociedade Agricola Casal Pereira Santos		2,99		2,99
	2311	José Paulo Oliveira Rodrigues		2,99		2,99
	2312	SEBASTIAO MARIA CLARO		2,99		2,99
	2313	MARIA ISABEL PINTO		2,99		2,99
	2315	Marlise Esteves Oliveira		2,99		2,99
	2316	ALBINO DOS SANTOS		2,99		2,99
	2317	RUI MANUEL CUPERTINO DA FONSECA		2,99		2,99
	2318	VICTOR MANUEL MAGALHÃES ANCIÃES		2,99		2,99
	2319	Fernando Augusto Ventura		2,99		2,99
	2320	MARIA REMÉDIOS CASTRO		2,99		2,99
	2324	URMIA DE JESUS		2,99		2,99
	2326	ROSA MARIA FIGUEIREDO OLAIO FERREIRA		2,99		2,99
	2327	MARIA ALICE EXPOSTO COSTA		2,99		2,99
	2330	JOSÉ AUGUSTO PRATA		2,99		2,99
	2332	HABIMARANTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		2,99		2,99
	2333	ARTUR JORGE BATISTA CARDOSO		2,99		2,99
	2334	ESPERANÇA DA PIEDADE		2,99		2,99
	2340	ROGÉRIO NASCIMENTO MATEUS		2,99		2,99
	2341	Virginia da Luz Nunes Lopes Sequeira		2,99		2,99
	2342	JOSÉ ADRIANO GOMES		2,99		2,99
	2344	Osvaldo Artur Frederico Lopes		2,99		2,99
	2348	MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO VEIGA		2,99		2,99
	2349	ANTÓNIO MANUEL FERNANDES SANTOS		2,99		2,99
	2355	MARIA MARGARIDA AUGUSTO		2,99		2,99
	2356	ANTÓNIO FERNANDO FERREIRA MADEIRA		2,99		2,99
	2357	LUDOVINA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE MATEUS		2,99		2,99
	2358	Sociedade Agricola Quinta do Soque, Lda		2,99		2,99
	2360	ANTONIO AUGUSTO LEMOS		2,99		2,99
	2361	António Merciano Ruivo Gregório		2,99		2,99
	2362	VIRGILIO FERNANDES MONTEIRO		2,99		2,99
	2363	ALCINA MARIA DOS SANTOS MADEIRA MONTEIRO		2,99		2,99
	2366	JOSÉ AMADEU CARLOS DE JESUS		2,99		2,99
	2367	RUI ADEMAR FERREIRA PIRES		2,99		2,99
	2368	MARIA LUISA CEREJO CASTRO DOS SANTOS		2,99		2,99
	2369	Maria da Conceição Ferreira Vilas Boas		2,99		2,99
	2370	SIDÓNIO DE JESUS FERNANDES		2,99		2,99
	2371	Manuel Antonio Natario Bastardo		2,99		2,99
	2374	Maria Delfina Martins Donas Botto		2,99		2,99
	2375	MARIA ARLETE CAROLO		2,99		2,99
	2376	ANTÓNIO MANUEL SOARES		2,99		2,99
	2377	Carlos Manuel Dos Santos Ferreira Adrega		5,98		5,98
	2378	António Augusto Nunes Lopes		2,99		2,99
	2379	MONICA SOFIA SILVA PRADO		2,99		2,99
	2380	JOAO BATISTA SOBRAL PAIGA ANI		2,99		2,99
	2381	Armindo Abel Veiga da Costa Pinto		2,99		2,99
	2382	JOSE FILIPE DA COSTA PINTO		2,99		2,99
	2383	JOSE CANDIDO VASQUES		2,99		2,99
	2384	JOAO AUGUSTO PINTO		2,99		2,99
	2385	CASSIANO AUGUSTO RIBEIRO LOPES		2,99		2,99
	2386	MARIA CÂNDIDA DE ALMEIDA		2,99		2,99
	2397	JOÃO MANUEL GOMES		2,99		2,99
	2398	Eucelino Fernando Castro		2,99		2,99
	2399	José Luís Sequeira Ribeirinha		2,99		2,99
	2403	PAULINO FERREIRA ALMEIDA		2,99		2,99
	2404	JOSÉ MANUEL CARNEIRO RODRIGUES		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.353.511,47	932,53	8.394.447,54

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.353.511,47	932,53	8.394.447,54
	2405	MARIA ALDA CARRILHO		2,99		2,99
	2406	Adelia de Jesus Cancelo Carrilho		2,99		2,99
	2407	PAULO JORGE GUEDES LADEIRAS		2,99		2,99
	2408	António Jorge Bonito		2,99		2,99
	2409	MANUEL ANTÓNIO GUEDES CORDEIRO		2,99		2,99
	2410	DANIEL AUGUSTO GOMES HELENA		2,99		2,99
	2411	MÁRIO JOÃO CUSTOIAS NOGUEIRA		2,99		2,99
	2412	ANTÓNIO AUGUSTO SOARES		2,99		2,99
	2413	NATÁLIA DE JESUS MESQUITA		2,99		2,99
	2416	LAURA DOS SANTOS PINTO LEAL		2,99		2,99
	2417	CARLOS ALBERTO COSTA DOS SANTOS		2,99		2,99
	2418	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CRISTÃO		2,99		2,99
	2419	SÉRGIO MANUEL PINA DO NASCIMENTO		2,99		2,99
	2423	ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES		2,99		2,99
	2424	SEBASTIÃO ANTÓNIO LIMA MONTEIRO		2,99		2,99
	2425	Antonio Augusto Natario		2,99		2,99
	2431	Ilidio Dos Santos		2,99		2,99
	2435	António Aires Covas		2,99		2,99
	2436	TERESA MARIA DOS REIS VAZ PEREIRA		2,99		2,99
	2437	JOSÉ ANIBAL LEITÃO		2,99		2,99
	2440	Maria Adelaide Cardil Martins Camelo		2,99		2,99
	2442	CIDÁLIA DOS ANJOS MARTINS FERREIRA COVAS		2,99		2,99
	2443	FRANCISCO FERREIRA BARRADAS		2,99		2,99
	2444	JOSÉ MARIA FIDALGO		2,99		2,99
	2448	JOSÉ MARIA MEIRELES		2,99		2,99
	2449	ARMANDO AUGUSTO SILVA FONSECA		2,99		2,99
	2450	TOME AUGUSTO BASTARDO		2,99		2,99
	2451	MANUEL JOSÉ REBELO		2,99		2,99
	2452	MANUEL MORGADO CECÍLIO		2,99		2,99
	2453	ALZIRA ADELAIDE ROCHA		2,99		2,99
	2454	ANTÓNIO AUGUSTO ESTÁVEL		2,99		2,99
	2456	MANUEL SEBASTIAO VASQUES MESQUITA		2,99		2,99
	2458	PAULO ALEXANDRE FONSECA COVAS		2,99		2,99
	2459	MARIA DA GLÓRIA NORINHA		2,99		2,99
	2461	ADELINO FERNANDO DE SOUSA ALEXANDRINO		2,99		2,99
	2465	Americo do Espirito Santo Camilo		2,99		2,99
	2468	JORGE DANIEL RIBEIRO VEIGA		2,99		2,99
	2469	JOSÉ BARRADAS VILAS BOAS		2,99		2,99
	2471	João Batista Arrais		2,99		2,99
	2472	Cândida da Encarnação Carvalho Taxa		2,99		2,99
	2473	FELICIANO AUGUSTO AMARAL FERNANDES		2,99		2,99
	2474	JOSÉ ANTÓNIO CUPERTINO DA FONSECA		2,99		2,99
	2475	MANUEL HENRIQUE FREIXO COSTA		2,99		2,99
	2478	ARMANDINA DA CONCEIÇÃO AGUIAR		2,99		2,99
	2479	Centro Social e Paroquial de Trevões		8,97		8,97
	2480	OTILIA DE FATIMA TEIXEIRA PINHEIRO HELENA		2,99		2,99
	2481	MARIA ADILIA PINTO		2,99		2,99
	2482	MARCO CÉSAR GUEDES VASQUES		2,99		2,99
	2484	MARIA ISABEL VALADARES VILA CARVALHO		2,99		2,99
	2486	CARLOS JOSÉ DA SILVA ELIAS		2,99		2,99
	2492	João Russo Monteiro - Sociedade Unipessoal, Lda		5,98		5,98
	2497	Américo Dos Santos Almeida		2,99		2,99
	2501	MARIA MADALENA FRESTA FONSECA		2,99		2,99
	2503	Gilda Maria Costa Dos Santos		2,99		2,99
	2504	JÚLIO ANTÓNIO SILVERIO AMARAL		2,99		2,99
	2505	Fernando Rebelo		2,99		2,99
	2506	José João Amaro Quintal		2,99		2,99
	2507	Vítor João Caria Soares		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.353.693,86	932,53	8.394.629,93

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.353.693,86	932,53	8.394.629,93
	2508	MARIA ISABEL CLARO		2,99		2,99
	2509	EDUARDO HERMINIO COSTA		2,99		2,99
	2513	Candida de Jesus Camilo Covas		2,99		2,99
	2520	Maria de Lourdes Sequeira Martins		2,99		2,99
	2523	ANTÓNIO MATIAS PEREIRA MOREIRA		2,99		2,99
	2524	ALVARO JESUS FELICIANO		2,99		2,99
	2525	Ricardo Manuel Ferreira Frias		2,99		2,99
	2527	Maria Antonieta Pereira		5,98		5,98
	2528	JOSÉ MANUEL MARTINHO FIGUEIREDO		2,99		2,99
	2530	EMILIO ANTÓNIO ROLDÃO		2,99		2,99
	2532	PATRICIO ALEXANDRE PÓVOA REIS		2,99		2,99
	2548	LUIS AUGUSTO SEQUEIRA		2,99		2,99
	2549	Luis Joaquim Cardoso Ventura		2,99		2,99
	2551	IVONE DA CONCEIÇÃO FONSECA FERREIRA		2,99		2,99
	2553	JOÃO FERNANDO MAGALHAES		2,99		2,99
	2554	Norberto Dos Santos Leocadia		2,99		2,99
	2560	Joao Carlos Anunciação Oliveira		2,99		2,99
	2561	PAULO ALEXANDRE MORAIS NORINHA		2,99		2,99
	2565	FRANCISCO RIBEIRO LOPES		2,99		2,99
	2568	CECILIA DO NASCIMENTO CAMILO MARQUES PEREIRA		2,99		2,99
	2667	RICARDO FILIPE CECILIO AZEVEDO		2,99		2,99
	2686	NUNO MANUEL AMANTE CASTRO		2,99		2,99
	2720	MARIA ISABEL MAGALHÃES RIBEIRO MAIA SANTOS		2,99		2,99
	2741	LUÍS VALDEMAR DIAS MOUTINHO		2,99		2,99
	28	DOUROBRAS - OBRAS DO DOURO, S.A.		2,99		2,99
	2850	EUGÉNIO PINTO CARVALHO		2,99		2,99
	2899	ALFREDO MANUEL BASTARDO BORGES		2,99		2,99
	2900	FILIPA CARINA RAMOS SILVA		2,99		2,99
	2901	AURÉLIO AUGUSTO PINTO		2,99		2,99
	2904	MONICA ALEGRIA CALÇARÃO ESTRELITA		2,99		2,99
	2905	MARIA BERNARDETE CLEMENTE		2,99		2,99
	2909	ANTÓNIO AUGUSTO DA FONSECA		2,99		2,99
	2910	Marcelo Henrique Sobral de Castro		5,98		5,98
	2915	JOSÉ JOÃO FONSECA		2,99		2,99
	2916	António Augusto Dos Santos Bastardo		2,99		2,99
	2920	FORÇA DA NATUREZA - UNIPESSOAL, LDA		2,99		2,99
	2922	FERNANDO EDUARDO TABUAÇO COVAS		2,99		2,99
	2923	FERNANDO AUGUSTO COSTA		2,99		2,99
	2925	Maria Luisa Cordeiro Sequeira Barreleiro		2,99		2,99
	2926	ALBERTO DOS SANTOS TAMANQUEIRO		2,99		2,99
	2927	MANUEL DOS ANJOS COVAS		2,99		2,99
	2931	MARIA EDUARDA MATOS FRIAS MOREIRA		2,99		2,99
	2933	ANTÓNIO MANUEL LOPES		2,99		2,99
	2936	MARIA DA CONCEIÇÃO MOUCO RIBOURA		2,99		2,99
	2938	Luisa Margarida Cabrita da Silva Fernandes		2,99		2,99
	2943	MÁRCIA ISABEL PEREIRA GUEDES		2,99		2,99
	2944	CRISTIANA RAQUEL DO ESPIRITO SANTO PEREIRA VILA		2,99		2,99
	2945	Helena Cristina Aguiar Ferreira		2,99		2,99
	2946	Maria da Conceição Oliveira Guedes Cordeiro		2,99		2,99
	2947	ANTÓNIO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO CACHINHO		5,98		5,98
	2948	ESMERALDA DA LUZ VEIGA		2,99		2,99
	2949	Liliana Patricia Cecílio Mata		2,99		2,99
	2951	Paulo Jorge Costa Pinto		2,99		2,99
	2952	GILBERTO CLAUDIO GONÇALVES DUARTE		2,99		2,99
	2956	Cesaltina Maria Prado Calçarão		2,99		2,99
	2960	TERESA DE JESUS GOMES		2,99		2,99
	2966	AURÉLIO AUGUSTO SILVA		2,99		2,99
	2971	FLORIANO AUGUSTO SANTOS		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.353.876,25	932,53	8.394.812,32

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.353.876,25	932,53	8.394.812,32
	2972	Juliana Filipa Carvalho Frias Coelho		2,99		2,99
	2976	GERMANA MARIA MADUREIRA MATEUS SILVA		2,99		2,99
	2977	REINALDO BATISTA		2,99		2,99
	2979	AMÉRICO RICARDO ALVES		2,99		2,99
	2980	ANTÓNIO AUGUSTO CORREIA FREDERICO		2,99		2,99
	2984	Luis Alberto Valentim Guerra		2,99		2,99
	2989	OSVALDO MAGALHÃES		2,99		2,99
	2991	André Sequeira da Costa		2,99		2,99
	2992	Wiese & Krohn, Sucessores, Lda.		2,99		2,99
	2993	EDMUNDO LUIS CARVALHO PINTO		2,99		2,99
	2995	MANUEL DOMINGOS DE ALMEIDA		2,99		2,99
	2996	ROSA MARIA AUGUSTO		2,99		2,99
	2997	NUNO EDUARDO LEMOS SALTA		2,99		2,99
	2999	LUÍS TEIXEIRA SANTANA		2,99		2,99
	3000	CIDALIA CUSTOIAS DOS SANTOS		8,97		8,97
	3003	MÁRIO SÉRGIO FONSECA PROENZA		2,99		2,99
	3004	DIAMANTINO HUBERT FERREIRA		2,99		2,99
	306	Caixa Credito Agricola Mutuo		5,98		5,98
	336	JORGE ADELINO FERREIRA FIDALGO		2,99		2,99
	387	MANUEL DUARTE BERNARDO		2,99		2,99
	390	João Santos Almeida		2,99		2,99
	411	Luis Augusto Costa		2,99		2,99
	473	ANTÓNIO LUIS MORGADO COSTA		2,99		2,99
	504	CARDOSO E CARDOSO, LDA.		2,99		2,99
	577	Quinta do Barão de Casais do Douro - Soc.agricola, Lda		5,98		5,98
	588	ABILIO DE JESUS AMARAL		2,99		2,99
	620	TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEREIRO,LDA		2,99		2,99
	629			2,99		2,99
	650	JOAO AUGUSTO PINTO AVELEIRA & FILHOS, LDA.		5,98		5,98
	670	JOAO ANTÓNIO SAMPAIO ESPIRITO SANTO		2,99		2,99
	676	JOAO MANUEL VEIGA		2,99		2,99
	691	Prorural - Produtos Agrícolas, Lda		2,99		2,99
	711	Freguesia de Castanheiro do Sul		2,99		2,99
	721	ANTÓNIO FERREIRA FERNANDES		2,99		2,99
	722	MANUEL ANTÓNIO COELHO MOREIRA SANTOS		2,99		2,99
	723	HUGO RAFAEL FERREIRA RAMOS		2,99		2,99
	724	ARMANDO MANUEL SALZEDAS HELENA		2,99		2,99
	725	FRANCISCO LIMA DA COSTA PINTO		2,99		2,99
	727	José Manuel Correia Lopes		2,99		2,99
	741	CASA REGIONAL O FORNO DA DEVESA, RESTAURANTE, LDª		2,99		2,99
	745	JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO OSÓRIO		2,99		2,99
	753	MANUEL ANTÓNIO PACHECO AGUIAR		5,98		5,98
	759	LUÍS MIGUEL ROSA OLIVEIRA		2,99		2,99
	760	MANUEL ROMÃO MAGALHÃES DA FONSECA		2,99		2,99
	766	VITOR MANUEL VENTURA DE OLIVEIRA		2,99		2,99
	767	ANTÓNIO MARIA DOS SANTOS		2,99		2,99
	791	FRANCISCO ADERITO DE ALMEIDA		2,99		2,99
	804	Eduardo Manuel Costa Fonseca		2,99		2,99
	822	Luís Filipe Cardoso Teixeira		2,99		2,99
	831	Manuel José Santos Macedo		2,99		2,99
	849	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		2,99		2,99
	862	António Celestino Cordeiro Tavares		2,99		2,99
	899	José Manuel Martins		2,99		2,99
	919	PRECIOSA PATRICIA TRINDADE MORGADO		2,99		2,99
	920	Maria Adelaide Ladeiras Gregorio Rodrigues		2,99		2,99
	926	SOTERO AUGUSTO DONAS BOTTO FERNANDO		8,97		8,97
	928	MARIA LEONOR ESTEVES CAMILO		2,99		2,99
	940	Manuel João da Silva Ferraz		2,99		2,99
		A TRANSPORTAR ...		7.354.073,59	932,53	8.395.009,66

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.354.073,59	932,53	8.395.009,66
	941	ANTÓNIO FERNANDO PINHEIRO		2,99		2,99
	945	Paulo Jorge do Nascimento Correia		2,99		2,99
	948	ANTÓNIO SEBASTIÃO CARRILHO		5,98		5,98
	949	Luís de Jesus Cardoso		2,99		2,99
	950	Jorge Manuel Lemos		2,99		2,99
	952	CONDOMINIO DO "EDIFICIO TITANIC"		2,99		2,99
	953	Maria Teresa Fernandes Fenha Pego		2,99		2,99
	954	MANUEL ALMEIDA LOURENÇO		2,99		2,99
	958	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		2,99		2,99
	959	JOAO NASCIMENTO LIMA COSTA		2,99		2,99
	960	MANUEL JOAQUIM DIAS DANTAS		2,99		2,99
	962	NORBERTO JOSÉ FONTES		2,99		2,99
	964	MARIA DA LUZ PINTO PINA		2,99		2,99
	967	EDITE DA PIEDADE CORREIA DA FONTE		2,99		2,99
	968	Jorge Miguel Saraiva Ramos		5,98		5,98
	969	Fernando Augusto Pereira Helena		2,99		2,99
	970	António Júlio da Assunção Aguiar		2,99		2,99
	972	MARCOLINO AUGUSTO FERNANDES		2,99		2,99
	973	Maria de Lurdes Silva		2,99		2,99
	974	Rui Baltazar Gouveia Barreleiro		2,99		2,99
	975	António Luís Mata da Anunciação		2,99		2,99
	978	João Manuel Santas Noites Vieira		2,99		2,99
	981	Manuel João Formoso		2,99		2,99
	982	João de Jesus Avelino		2,99		2,99
	983	Nuno Andre Ferreira Ramos		2,99		2,99
	988	Daniel Fernando Oliveira Ponciano		11,96		11,96
	989	Armando Jesus Tavares Fonseca		2,99		2,99
	991	MARIA NATÁLIA MATEUS VICENTE FONSECA		2,99		2,99
	996	Felisbela da Conceição		2,99		2,99
	998	MANUEL FRANCISCO NATARIO PEREIRA		2,99		2,99
	999	Abilio Augusto Sobral Frias		2,99		2,99
27.7.1.1.4		Cauções e depósitos diversos		5.235,00		5.230,00
	2140	Municipio de S. João da Pesqueira		1.550,00		1.545,00
	3969	Consumidor Final		3.680,00		3.680,00
	4071	ASSOCIAÇÃO BAGOS D´OURO		5,00		5,00
27.7.1.1.5		Cauções uso louça autarquia		1.628,54		1.504,30
	3939	Angelo Augusto Martins Espirito Santo		200,00		200,00
	4720	Cream And Wine 4us Unipessoal, Lda		100,00		100,00
	5489	Daniela Salomé Pinto Paiva Helena		150,06		150,06
	5722	Armando José Barreleiro de Jesus		169,74		169,74
	6358	Fernando Jorge Pinto Gomes		184,50		184,50
	7136	André Filipe Anunciação Ferreira		700,00		700,00
	7158	Marcelo André Helena Sobral de Castro		124,24		
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		563.894,38		460.601,02
	1681	Manuel Dos Anjos Vieira Ventura		435,34		
	1706	Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda.		48.891,95		37.172,45
	1742	Servi-ruri - Prestação de Serviços Técnico-agrícolas, Lda.		536,56		
	1976	Paulo João Abrunhosa Espanhol		7.113,39		6.217,34
	2161	Construções Fifas - Empresa de Construção Civil e Obras Pública, Ldª		9.439,40		9.439,40
	22	EDIMARCO - CONSTRUCÕES, S.A		5.074,58		
	2225	NUNO PEREIRA AMANTE PAIXÃO		817,81		
	2261	Acácio da Fonseca, Unipessoal, Lda.		4.635,34		
	2262	CHUPAS E MORRÃO - CONSTRUTORES DE OBRAS PÚBLICAS		11.933,44		4.773,12
	2432	EMPALME-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		2.002,70		
	2559	BRIGIDA & DINIS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		725,60		
	265	E.D.S.-ELECTRIFICADORA DOURO SUL,LDA.		3.613,87		
	2738	Arnaldina Pego Sariva Abrunhosa Rocha		576,00		
		A TRANSPORTAR ...		7.456.840,75	932,53	8.459.453,91

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.456.840,75	932,53	8.459.453,91
	2741	LUÍS VALDEMAR DIAS MOUTINHO		2.372,07		
	3122	LOPES & IRMÃOS, LDA.		92.734,96		23.631,82
	3149	SANTANA & CA., S.A.		978,81		
	3182	Joferand Construções Unipessoal, Lda.		2.233,30		387,71
	3186	Cunha Nova Unipessoal,lda		18.449,17		16.511,38
	3360	HORTO PROGRESSO DE MEDA,LDA		5.143,32		5.710,32
	3462	CIVILCASA II - CONSTRUÇÕES,S.A		2.767,76		1.514,31
	3717	Douroway - Waterway Yacht Charter, Lda		2.500,00		2.500,00
	3760	Crisalia Maria Correia Lopes Espirito Santo		100,00		100,00
	3813	Progresso & Saber Unipessoal, Lda		73.746,56		101.582,51
	3815	EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA.		2.755,89		27.813,07
	3833	JOÃO VEIGA - CONSTRUÇÕES, LDA.		4.412,89		448,81
	3907	Clube Douro Xtreme		100,00		100,00
	3985	Luís Moutinho, Unipessoal, Lda.		17.426,99		5.167,38
	4113	ANTÓNIO JOAQUIM DIAS MOUTINHO		2.735,31		2.735,31
	4154	Solopex, Ldª.		1.192,46		
	4397	Eletrojarm, Lda		6.009,86		6.203,36
	449	CONSTRUTORA MEDENSE,LDA.		1.323,45		3.019,63
	4542	Embeiral - Engenharia e Construção		41.362,42		28.953,69
	4546	Diogo Cecílio Borges, Unipessoal Lda.		442,20		6.142,08
	5075	JOSÉ LUIS RODRIGUES FERNANDES		13.190,61		10.795,60
	5236	Dizconstrução, Lda.		34.442,59		3.443,94
	5354	Neoturf - Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Lda.		9.736,90		
	5571	Suez Treatment Solutions, S.a.		11.804,20		11.804,20
	5789	Costa & Carreira, Lda.		34.293,50		34.293,50
	5790	Maciça - Indústria de Janelas e Portas de Madeira, Lda.		6.500,00		6.500,00
	5791	Forcefer - Engenharia Matalomecânica, Lda.		5.615,88		5.615,88
	5792	Domo Fun Grass Portugal, Lda.		12.119,64		12.119,64
	6586	António Lopes Pina Unipessoal, Lda.		31.613,82		22.129,67
	6736	Cais Marinas, Lda.		29.993,84		29.993,84
	7931	Construções Tresourense, Lda.				33.781,06
27.8		Outros devedores e credores		63.440,14		148.254,04
27.8.9		Outros		63.440,14		148.254,04
27.8.9.1		Outros devedores		4.500,00		5.008,00
27.8.9.1.9		Outros devedores - outros		4.500,00		5.008,00
27.8.9.1.9.1		Realizável até 12 meses		4.500,00		4.500,00
27.8.9.1.9.1.3		Administração Local		4.500,00		4.500,00
27.8.9.1.9.1.3.1		Associações de Municípios		4.500,00		4.500,00
	3560	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL		4.500,00		4.500,00
27.8.9.1.9.2		Realizável a mais de 12 meses				508,00
27.8.9.1.9.2.9		Outras entidades				508,00
27.8.9.1.9.2.9.9		Outros devedores diversos				508,00
	3969	Consumidor Final				8,00
	984	Maria da Graça Pinto Ferreira Gomes				500,00
27.8.9.2		Outros credores		58.940,14		143.246,04
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		58.940,14		143.246,04
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		58.940,14		143.246,04
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		58.940,14		143.246,04
27.8.9.2.9.1.9.1		Operações de tesouraria [OTs]		58.940,14		143.246,04
27.8.9.2.9.1.9.1.01		IRHU - ELH - PARCERIA		58.940,14		143.246,04
		TOTAL ...		7.988.379,29	932,53	9.010.706,66

ENTIDADE	BALANCETE SINTÉTICO DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2026/04/21	2025	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
09.1.1	Processos Judiciais em Curso		876.394,15				876.394,15		876.394,15
09.9.1	Responsabilidades contingentes	876.394,15				876.394,15		876.394,15	
	TOTAL ...	876.394,15	876.394,15			876.394,15	876.394,15		

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	79.402.682,92		1.361.724,01	153.827,15	24.524,85	80.586.054,93
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	42.850.070,48		707.781,20			43.557.851,68
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	3.737.312,72		188,81			3.737.501,53
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	3.174.493,81		188,81			3.174.682,62
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	535.057,29					535.057,29
43.0.2	Edifícios e outras construções	1.767.072,20		8.427,00			1.775.499,20
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		8.427,00			1.743.079,20
43.0.2.9.1	Outros edifícios						
43.0.2.9.1.9	Outros						
43.0.2.9.2	Outras construções	1.734.652,20		8.427,00			1.743.079,20
43.0.2.9.2.1	Parques e jardins	165.501,31		8.427,00			173.928,31
43.0.2.9.2.9	Outras	1.569.150,89					1.569.150,89
43.0.3	Infraestruturas	36.617.356,60		699.165,39			37.316.521,99
43.0.3.1	Rodoviárias	7.428.677,24		201.250,13			7.629.927,37
43.0.3.2	Ferroviárias						
43.0.3.3	Portuárias						
43.0.3.4	Aeroportuárias						
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	2.035.047,43		50.734,59			2.085.782,02
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	2.728.390,02		6.983,37			2.735.373,39
43.0.3.7	Redes de comunicações						
43.0.3.8	Infraestruturas militares						
43.0.3.9	Outras infraestruturas	24.425.241,91		440.197,30			24.865.439,21
43.0.4	Património 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	Joalharia 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	2.180.862,66			45.393,03		2.135.469,63
	A transportar	43.444.618,14		707.781,20			44.152.399,34

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	43.444.618,14		707.781,20			44.152.399,34
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	349.199,07					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	76.424,80					76.424,80
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	183.386,45			45.393,03		137.993,42
43.2	Edifícios e outras construções	28.260.739,74		482.250,35	108.434,12		28.634.555,97
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	11.855.991,20		202.892,32	108.434,12		11.950.449,40
43.2.1.1	Habitações	2.013.473,27		158.857,07	108.434,12		2.063.896,22
43.2.1.2	Instalação de Serviços	2.403.822,80		17.043,80			2.420.866,60
43.2.1.3	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	56.000,00					56.000,00
43.2.1.4	Serviço de Natureza Escolar	6.627.615,13		26.991,45			6.654.606,58
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	5.557.458,72		92.471,70			5.649.930,42
43.2.4	Parques de estacionamento						
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	5.477.290,61		24.954,85			5.502.245,46
43.2.9	Outros	5.369.999,21		161.931,48			5.531.930,69
43.2.9.1	Outros edifícios	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	3.456.688,86		161.931,48			3.618.620,34
43.2.9.9	Estações de tratamento de águas residuais						
43.3	Equipamento básico	1.533.108,90		30.394,43		5.715,89	1.557.787,44
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	90.313,36		907,74			91.221,10
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	76.093,26		2.666,53			78.759,79
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	69.953,58		3.817,03			73.770,61
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	442.886,46		1.593,33			444.479,79
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	227.694,32		4.387,64		5.715,89	226.366,07
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	40.830,90		2.345,00			43.175,90
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	509.781,10		12.032,66			521.813,76
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	70.400,42		2.644,50			73.044,92
	A transportar	75.414.173,94		1.220.425,98	153.827,15	5.715,89	76.475.056,88

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	75.414.173,94		1.220.425,98	153.827,15	5.715,89	76.475.056,88
43.3.9	Outro equipamento básico	5.155,50					5.155,50
43.4	Equipamento de transporte	1.494.189,43		37.903,20			1.532.092,63
43.4.1	Transportes ferroviários						
43.4.2	Transportes rodoviários	1.490.771,26		37.903,20			1.528.674,46
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	2.503.680,13		35.322,93		12.397,40	2.526.605,66
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.868.183,63		22.055,16		12.028,10	1.878.210,69
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	45.236,05		6.342,94		369,30	51.209,69
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	555.928,30		6.924,83			562.853,13
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	580.031,58		68.071,90		6.411,56	641.691,92
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	90.180,69		2.161,88			92.342,57
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	436.135,77		28.171,04		3.556,32	460.750,49
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	45.677,07		37.738,98		2.855,24	80.560,81
43.7.9.8	Outras ferramentas e utensílios						
43.7.9.9	Outros AFT	45.677,07		37.738,98		2.855,24	80.560,81
44	Ativos intangíveis	613.069,34		4.920,00			617.989,34
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	613.069,34		4.920,00			617.989,34
44.4	Propriedade industrial e intelectual						
44.6	Outros ativos intangíveis						
45	Investimentos em curso	1.218.403,95		2.653.246,68		100.057,66	3.771.592,97
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	1.218.403,95		2.653.246,68		100.057,66	3.771.592,97
45.3.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	130.216,78		177.661,31			307.878,09
45.3.0.2	Edifícios e outras construções	105.152,70		50.430,00			155.582,70
45.3.0.2.9	Outros	105.152,70		50.430,00			155.582,70
45.3.0.2.9.1	Outros edifícios	105.152,70		50.430,00			155.582,70
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		127.231,31			152.295,39
45.3.0.3.1	Rodoviárias						
45.3.0.3.5	Sistemas de esgotos			36.900,00			36.900,00
45.3.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	25.064,08		79.384,31			104.448,39
45.3.0.3.9	Outras infraestruturas			10.947,00			10.947,00
	A transportar	80.740.516,70		1.533.358,32	153.827,15	24.524,85	82.095.523,02

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	80.740.516,70		1.533.358,32	153.827,15	24.524,85	82.095.523,02
45.3.0.3.9.8	Viadutos, arruamentos e obras complementares			10.947,00			10.947,00
45.3.0.9	Outros bens de domínio público						
45.3.0.9.9	Outros						
45.3.1	Edifícios e outras construções	158.304,31		2.465.770,41		100.057,66	2.524.017,06
45.3.1.1	Edifícios	158.304,31		2.465.770,41		100.057,66	2.524.017,06
45.3.1.1.1	Instalações de serviços	134.792,86		1.878.666,52		100.057,66	1.913.401,72
45.3.1.1.2	Instalações desportivas e recreativas	21.973,95		587.103,89			609.077,84
45.3.1.1.3	Outros edifícios	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	929.882,86		9.814,96			939.697,82
45.3.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
45.3.2.9	Outros	929.882,86		9.814,96			939.697,82
45.3.2.9.7	Outras construções	929.882,86		9.814,96			939.697,82
45.3.2.9.7.1	Parques e jardins	929.882,86		9.814,96			939.697,82
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	81.828.703,87		4.019.890,69	153.827,15	124.582,51	85.570.184,90

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	10.381,87	5.171,94		15.553,81
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	Habitações 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	10.381,87	5.171,94		15.553,81
42.8.3.1	Habitações e edificações para serviços				
42.8.3.2	Edificações 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	10.381,87	5.171,94		15.553,81
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	Depreciações acumuladas	33.773.104,41	1.616.410,62	60.506,79	35.329.008,24
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	22.822.782,63	824.999,38		23.647.782,01
43.8.0.1	Terrenos e recursos naturais	128.547,81	45.125,52		173.673,33
43.8.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva				
43.8.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização solo rural				
43.8.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	128.547,81	45.125,52		173.673,33
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	1.403.805,69	21.921,44		1.425.727,13
43.8.0.2.1	Habitações e edificações para serviços	749,75	31,20		780,95
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	1.373.135,94	21.890,24		1.395.026,18
43.8.0.2.9.1	Edificios	4.021,43	984,84		5.006,27
43.8.0.2.9.2	Outras Construções	1.369.114,51	20.905,40		1.390.019,91
43.8.0.3	Infraestruturas	21.271.954,87	757.780,82		22.029.735,69
43.8.0.3.1	Rodoviárias	3.394.870,35	159.231,64		3.554.101,99
43.8.0.3.2	Ferroviárias				
43.8.0.3.3	Portuárias				
43.8.0.3.4	Aeroportuárias				
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos	288.128,70	37.639,14		325.767,84
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	1.523.446,60	72.882,38		1.596.328,98
43.8.0.3.7	Redes de comunicações				
43.8.0.3.8	Infraestruturas militares				
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	16.065.509,22	488.027,66		16.553.536,88
43.8.0.4	Património histórico, artístico e cultural	9.700,00			9.700,00
43.8.0.4.1	Espaços arqueológicos				
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades				
43.8.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas				
43.8.0.4.4	Mobiliário e tapeçarias				
43.8.0.4.5	Joalharia e artigos religiodos				
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 segurança e defesa				
43.8.0.9	Outros bens de domínio público	8.774,26	171,60		8.945,86
43.8.0.9.9	Outros	8.774,26	171,60		8.945,86
43.8.1	Terrenos e recursos naturais				
	A transportar	22.833.164,50	830.171,32		23.663.335,82

	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	22.833.164,50	830.171,32		23.663.335,82
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	6.453.543,25	439.785,26	40.479,83	6.852.848,68
43.8.2.1	Habitações e edificações para serviços	960.815,52	91.943,94		1.052.759,46
43.8.2.2	Edificações para fins industriais				
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	1.029.695,99	70.360,80		1.100.056,79
43.8.2.4	Parques de estacionamento				
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos	34.403,04	10.611,06		45.014,10
43.8.2.9	Outros	4.428.628,70	266.869,46	40.479,83	4.655.018,33
43.8.2.9.9	Outros	4.428.628,70	266.869,46	40.479,83	4.655.018,33
43.8.2.9.9.1	Outros edifícios	958.533,28	63.419,32	40.479,83	981.472,77
43.8.2.9.9.2	Outras construções	3.470.095,42	203.450,14		3.673.545,56
43.8.3	Equipamento básico	956.584,70	76.952,25	3.026,84	1.030.510,11
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	84.175,68	2.803,82		86.979,50
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	69.021,37	2.501,24		71.522,61
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	56.911,32	2.368,62		59.279,94
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	287.081,32	6.782,39		293.863,71
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	183.550,18	8.119,59	3.026,84	188.642,93
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	33.659,61	1.998,07		35.657,68
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	173.437,34	50.535,24		223.972,58
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	67.350,34	1.198,76		68.549,10
43.8.3.9	Outro equipamento básico	1.397,54	644,52		2.042,06
43.8.3.9.9	Outros equipamento	1.397,54	644,52		2.042,06
43.8.4	Equipamento de transporte	937.126,40	114.326,08		1.051.452,48
43.8.4.1	Transportes ferroviários				
43.8.4.2	Transportes rodoviários	934.383,09	113.898,82		1.048.281,91
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	2.743,31	427,26		3.170,57
43.8.5	Equipamento administrativo	2.162.349,62	133.288,57	12.397,40	2.283.240,79
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.576.021,62	122.135,38	12.028,10	1.686.128,90
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	44.919,71	274,61	369,30	44.825,02
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	515.712,43	8.688,29		524.400,72
43.8.5.9	Outros	25.695,86	2.190,29		27.886,15
43.8.5.9.9	Outros	25.695,86	2.190,29		27.886,15
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	440.717,81	27.059,08	4.602,72	463.174,17
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações	75.332,34	5.281,25		80.613,59
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	359.353,60	15.781,33	1.747,48	373.387,45
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais				
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	1.674,50	401,88		2.076,38
43.8.7.9	Outros	4.357,37	5.594,62	2.855,24	7.096,75
43.8.7.9.1	Ferramentas e utensilios				
43.8.7.9.2	Taras e vasilhame				
43.8.7.9.8	Outras ferramentas e utensílios				
43.8.7.9.9	Outros AFT	4.357,37	5.594,62	2.855,24	7.096,75
43.9	Perdas por imparidade acumuladas				
	A transportar	33.783.486,28	1.621.582,56	60.506,79	35.344.562,05

	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	33.783.486,28	1.621.582,56	60.506,79	35.344.562,05
43.9.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				
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				
44.8	Amortizações acumuladas	564.556,00	30.891,24		595.447,24
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	564.556,00	30.891,24		595.447,24
44.8.4	Propriedade industrial e intelectual				
44.8.6	Outros ativos intangíveis				
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				
	Total	34.348.042,28	1.652.473,80	60.506,79	35.940.009,29

Empréstimos

Ano 2025

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 2025/01/01	31/12/2025	Obs.
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora				
Curto Prazo																				
	-	-	-	-	-	-	-	-	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**																			
	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	2,500	55 734,97	2 979,05	58 714,02	0,00	0,00	113 118,61	57 383,64	
	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	139 916,55	17 445,93	157 362,48	0,00	0,00	624 664,22	484 747,77	
	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	3,740	47 804,01	11 288,35	59 092,36	0,00	0,00	289 041,56	241 237,55	
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	25.458,05	2.801,96	28 260,01	0,00	0,00	113 870,54	88 412,49	
	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	6 414,01	2 369,45	8 783,46	0,00	0,00	70 814,51	64 400,50	
	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	48 888,80	17 150,60	66 039,40	0,00	0,00	536 187,14	487 298,34	
	28/06/19	06/08/19	20	3	2848	31/10/19	Acordo regularizaçao dívida às Águas do Norte, S.A	N	3 761 514,28	3 761 514,28	0,427	2,940	188 875,72	92 850,73	281 726,45	0,00	0,00	2 821 135,80	2 633 060,08	
	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	61 586,79	28 541,38	90 128,17	0,00	0,00	833 486,16	771 899,37	
	30/06/22	21/07/22	15	1	41480	18/11/22	Financiamento de diversos projectos	N	774,479,96	642 079,73	1,372	2,900	44 455,44	18 245,06	62 700,50			577 920,72	533 465,28	
	22/09/23	28/03/24	15	2	1924	04/04/24	Financiamento de diversos projectos	N	1 283 500,00	919 000,00	4,410	2,710		1.418,71	1.418,71				919 000,00	
Total									**10 043 735,73**	**11 149 958,66**			**593 676,29**	**190 870,55**	**812 806,85**	**0,00**	**0,00**	**5 980 239,26**	**6 280 905,02**	
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 _____

_____

_____

_____

	MAPA DE FUNDO FIXO	2024
Designação da Entidade	Município de S. João da Pesqueira	
Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2025	

Titular do Fundo de Maneio	Manuel António Natário Cordeiro
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1000 EUROS
Data da constituição	Janeiro de 2025

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
226	09/01/2025	200,00 €						
227	09/01/2025	200,00 €						
228	09/01/2025	200,00 €						
229	09/01/2025	200,00 €						
230	09/01/2025	200,00 €						
4799	11/09/2025	193,54 €						
4800	11/09/2025	185,94 €						
4801	11/09/2025	195,95 €						
4802	11/09/2025	191,19 €						
4803	11/09/2025	129,80 €						
4804	11/09/2025	20,00 €						
4805	11/09/2025	57,13 €						
5733	10/10/2025	33,41 €						
5734	10/10/2025	18,13 €						
7420	19/12/2025	111,20 €						
7427	19/12/2025	185,10 €						
7428	19/12/2025	40,00 €						
7429	19/12/2025	81,15 €						
ROPG		3 000,00 €						
	TOTAL	5 442,54 €						

O responsável pela área financeira,

Assinatura, _____

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura, _____

	MAPA DE FUNDO FIXO	2025
Designação da Entidade	Município de S. João da Pesqueira	
Gerência	01 de Janeiro 31 de Dezembro de 2025	

Titular do Fundo de Maneio	Carmen Susana Claro Fontes de Carvalho
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1000 euros
Data da constituição	Janeiro de 2025

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data		N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
231	09/01/2025	200,00 €						
232	09/01/2025	200,00 €						
233	09/01/2025	200,00 €						
234	09/01/2025	200,00 €						
235	09/01/2025	200,00 €						
4855	16/09/2025	166,15 €						
4856	16/09/2025	196,52 €						
4857	16/09/2025	197,49 €						
4858	16/09/2025	171,09 €						
4859	16/09/2025	189,11 €						
4860	16/09/2025	47,89 €						
4861	16/09/2025	24,71 €						
5732	10/09/2025	6,49 €						
6598	12/11/2025	200,00 €						
6599	12/11/2025	200,00 €						
6600	12/11/2025	200,00 €						
6602	12/11/2025	200,00 €						
6603	12/11/2025	200,00 €						
6606	12/11/2025	200,00 €						
6611	14/11/2025	98,85 €						
6608	08/10/2025	200,00 €						
7440	18/12/2025	179,81 €						
7441	18/12/2025	44,70 €						
7442	18/12/2025	30,00 €						
ROPG		1 800,00 €						
	Transporte	5 552,81 €		**Total**	0,00 €			

O responsável pela área financeira,

Assinatura,

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura,

	MAPA DE FUNDO FIXO	2025
Designação da Entidade	Município de S. João da Pesqueira	
Gerência	01 de Janeiro 31 de Dezembro de 2025	

Titular do Fundo de Maneio	José Luís Cardoso Rodrigues
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1000 euros
Data da constituição	Janeiro de 2025

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data		N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
236	10/01/2025	200,00 €						
237	10/01/2025	200,00 €						
238	10/01/2025	200,00 €						
239	10/01/2025	200,00 €						
240	10/01/2025	200,00 €						
2671	19/05/2025	182,97 €						
2672	19/05/2025	181,45 €						
2673	19/05/2025	123,30 €						
2674	19/05/2025	104,85 €						
2675	19/05/2025	30,06 €						
2929	19/05/2025	204,35 €						
2930	02/06/2025	163,80 €						
5637	08/10/2025	197,30 €						
5640	08/10/2025	36,75 €						
5642	08/10/2025	175,80 €						
5646	08/10/2025	175,50 €						
5648	08/10/2025	64,60 €						
6604	08/10/2025	200,00 €						
6605	08/10/2025	200,00 €						
6607	08/10/2025	200,00 €						
6608	08/10/2025	200,00 €						
7414	17/12/2025	143,14 €						
7415	17/12/2025	15,00 €						
RPOG		1 800,00 €						
	Transporte	5 398,87 €		**Total**	0,00 €			

O responsável pela área financeira,

Assinatura,

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura,

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
											01											
1	CANDEEIRO DE TECTO EM BRONZE COM 15 LAMPADAS	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	CANDEEIRO DE TECTO EM BRONZE COM 15 LAMPADAS	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	CANDEEIRO DE TECTO EM BRONZE COM 15 LAMPADAS	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	CANDEEIRO DE PAREDE APLICAÇÃO COM TRÉS LAMPADAS	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 António Veiga Torres	ACT	2002/08/23	05 S004								37,41		37,41	
6	MESA RECTANGULAR 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 RECTÂNGULAR 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 RECTÂNGULAR 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	SUPORTE 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 RECEPÇÃO 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 FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
33	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
34	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
35	CADEIRA ALFA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0402	01020101		ACT	2002/08/23	01 S002			FACT. N.º 1780862					74,00		74,00	
36	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
37	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
38	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.308,41 266,20 9.574,61

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
39	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
40	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
41	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
42	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
44	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
46	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
47	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
48	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
49	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
51	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
52	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
53	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
57	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
58	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					74,00		74,00	
59	CADEIRA ALFA FORRADA 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 1780862					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						PANORAMA DO DOURO		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	CREDÊNCIA C/ESPELHO 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	CREDÊNCIA C/ESPELHO 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 FORRADO 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						CADEIRÃO 6 LUG.		2.320,50			2.320,50
68	CADEIRÃO FORRADO 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 FORRADO 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 FORRADO 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 FORRADO 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 FORRADO 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 1880					993,00		993,00	
75	CADEIRA FORRADA 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 1780809					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.º1101629					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	
																	Total Geral ou a Transportar ...		23.736,91	266,20	12.950,61	11.052,50

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
80	SECRETÁRIA 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	AQUECEDOR DE PAREDE A LUZ	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. 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	A030105	100101	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			EACT. 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.º1780895					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.º1780895					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.º1780895					115,00		115,00	
100	SECRETÁRIA 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 CANNONE FORRADA A TECIDO CASTANHO (Para reuniões do Sr Presidente)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	010306	1013 Manuel António Natário 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 CAIADOS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/09/02	01 S002			FACT. Nº 2437			CASA DOS CAIADOS		149,64			149,64
113	QUADRO PINTADO À MÃO - ERVEDOSA 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. Nº 2437			ERVEDOSA 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	AQUECEDOR ELECTRICO	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	AQUECEDOR ELECTRICO	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 FACAS DE MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201		ACT	2003/06/03	01 S002			FACT. Nº 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-VÁRZEA		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			IGREJA MAT.-RIODADES		115,00			115,00
																	Total Geral ou a Transportar ...		32.072,81	266,20	20.497,23	11.841,78

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
145	TERRA DE SEMEADURA E PASTAGEM, SITA NA SERRA DA SRA. 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	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1005 MARIA DO CEU BEIRES DA SIL	ACT	2002/09/06	05 S004								36.107,22	9.203,05	6.399,31	38.910,96
149	EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	43212	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	1988/10/06	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/06	02 S002								909.208,00	645.413,35	294.578,69	1.260.042,66
150	ARRANJOS PAISAGISTICOS DA AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL EM S. JOÃO DA PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2000/10/03	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/06	01 S002								1.282.719,44		1.239.962,28	42.757,16
152	ESTRADA MUNICIPAL ESPINHO-VARZEA 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	1.442.329,93	55.841,67
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	1.679.147,48	58.100,10
159	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA - PRISMA	4334503	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	190109	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/09/09	01 S002								67.500,00	66.960,84		134.460,84
166	ACERVO 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.° 2386			KW-TRIO-20600		26,00		26,00	
179	ARRUAMENTOS 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	56.099,41	11.133,42
180	CHAVEIRO 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.° 980341					79,00		79,00	
183	MÁQUINA DE ENCADERNAR SD 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.° 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	ESCADOTE C/5 DEGRAUS	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.° 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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/09/16	01 S002								105,00		105,00	
192	MAQUINA DE LAVAR - DROP 2X200W	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/21	A030105	100101		ACT	2002/09/16	01 S002			FACT. N.° 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.° 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.° 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.° 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.° 1780805					40,00		40,00	
198	CINZEIRO 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.°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-SOUTELO		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.° 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			FACT. N.° 76216					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			FACT. N.° 76216					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			FACT. N.° 76216					307,00		307,00	
215	AQUECEDOR 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.° 218					104,75		104,75	
216	BLOCO TIPO A, FIXO 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			FACT. N.° 76216			TIPO A - 545		109,00		109,00	
217	BLOCO TIPO A, FIXO 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			FACT. N.° 76216			TIPO A - 545		109,00		109,00	

Total Geral ou a Transportar ... 4.618.520,28 1.760.676,40 4.741.974,08 1.637.222,60

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
218	BLOCO TIPO A, RODADO C/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			FACT. N.° 76216			TIPO A RODADO		200,00		200,00	
219	LOTE N° 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	CADEIRA GIRATÓRIA SERIE WING.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A01020801	050102	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01 S002			FACT. N.° 76216			MOD. 690/6903		179,00		179,00	
221	CADEIRA 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.° 76216			MOD. 690/6903		179,00		179,00	
222	CADEIRA 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.° 76216			SÉRIE ISO		57,00		57,00	
223	CADEIRA 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.° 76216			SÉRIE ISO		57,00		57,00	
224	MESA COMPL. SEC. (RUI)	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.° 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.° 76216					107,00		107,00	
226	SECRETÁRIA, INDIVIDUAL (RUI)	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.° 76216					241,00		241,00	
228	LOTE N° 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	SECRETÁRIA, 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.° 76216					241,00		241,00	
230	LOTE N° 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.°20054			TI5045V		115,72		115,72	
232	LOTE N° 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 N° 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 N°16-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.° 218					104,75		104,75	
236	LOTE N° 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					
239	LOTE N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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					
252	LOTE N° 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 N° 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					

Total Geral ou a Transportar ... 4.620.148,75 1.760.676,40 4.743.602,55 1.637.222,60

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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					
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	A0201	01030805		ACT	2002/09/17	01 S002								149,64			149,64
262	BENGALEIRO C/BASE EM MÁRMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2002/03/21	A010201	010302	1003 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	1003 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	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002			FACT. N.º 1780808					1.283,00		1.283,00	
269	CADEIRA CANNONE 2657	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010301	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002			FACT. N.º 1184670			CANNONE 2657		72,00		72,00	
270	CADEIRA FIXA REVESTIDA A VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A030105	100101	1003 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	A030105	100101	1003 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	A030105	100101	1003 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	A030105	100101	1003 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	A030105	100101	1003 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	A030105	100101	1003 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	A030105	100101	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002			FACT. N.º 1780864					662,00		662,00	
277	MESA DE TELEFONE OC SYSTEM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010301	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002			FACT. N.º 1780864					418,00		418,00	
278	SECRETÁRIA EM PAU SANTO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010301	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002			FACT. N.º 1780864					1.365,00		1.365,00	
279	BALDE P/ PAPEIS INÚTEIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102	010301	1003 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	1003 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	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002						CASA DO CABO		205,00			205,00
282	HABITAÇÃO-RUA 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	17.210,99	26.447,29
284	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS 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-MARIA DE LURDES RODRIGUES		26.000,00	5.300,00	11.120,34	20.179,66
285	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A010201	010302	1003 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	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002						IGREJA DE TREVÕES		205,00			205,00
287	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS 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	13.354,80	19.295,20
288	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01 S002						PRAÇA REPÚBLICA		249,00			249,00
289	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS 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 MOUCO		20.000,00	4.443,74	8.753,31	15.690,43
290	HABITAÇÃO-TRAV. CORREDOURA 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-MARIA ISABEL PINTO		16.000,00	3.114,81	7.031,54	12.083,27
291	HABITAÇÃO-RUA 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	7.184,58	14.435,36
292	HABITAÇÃO-RUA 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	11.250,80	13.594,96	29.655,84
295	HABITAÇÃO-RUA 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-PALMIRA ISABEL ALVES COSTA		33.200,00		13.771,81	19.428,19

Total Geral ou a Transportar ... 4.842.403,39 1.796.713,97 4.843.416,88 1.795.700,48

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
296	CANDEEIRO 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.° 880544					964,00		964,00	
297	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°12 - 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-MARIA ADELINA SANTOS		33.100,00		13.730,47	19.369,53
299	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°14 - 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 GARRIDO		32.800,00	11.846,17	15.050,89	29.595,28
302	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°16 - 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-MARIA ISABEL C. RIBEIRO		32.960,00	3.973,41	14.099,82	22.833,59
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.° 1780867					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.° 1780867					137,00		137,00	
305	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°18 - 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-MAXIMIANO ALMEIDA CECILIO		32.750,00	13.211,27	14.993,94	30.967,33
307	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°22 - 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-RUI MIGUEL MACHADO BARRELEIRO		31.000,00	5.827,35	13.313,79	23.513,56
308	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°24 - 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	12.205,25	17.368,58
311	HABITAÇÃO-CAMINHO MONTENEGRO N°10 - 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-MARIA FÁTIMA FERREIRA DA COSTA		34.390,00		14.265,58	20.124,42
312	HABITAÇÃO-CAMINHO MONTENEGRO N° 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	9.190,06	14.768,78	27.861,28
314	HABITAÇÃO-RUA DA CORREDOURA N° 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-MARIA GLÓRIA CATALÃO MATA		33.440,00		13.871,20	19.568,80
316	HABITAÇÃO-RUA DA CORREDOURA N° 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		13.850,51	19.539,49
318	HABITAÇÃO-RUA DA CORREDOURA N° 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-ANTÓNIO ALVES		25.480,00	1.611,13	9.738,67	17.352,46
319	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°13 - 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		9.731,73	14.598,27
323	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS N°11 - 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-LEOLINO GOMES RIBEIRO		32.940,00		13.664,16	19.275,84
331	CADEIRA ALFA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01 S002			FACT. N.° 1781075					31,00		31,00	
332	CADEIRA ROTATIVA FORRADA A TECIDO CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01 S002			FACT. N.° 95			5044		152,00		152,00	
334	MESA QUADRADA C/TAMPO EM MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	080104	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01 S002			FACT. N.° 1780869					64,00		64,00	
335	MESA DE TELEFONE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01020803	040308	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01 S002			FACT. N.° 1781169					77,00		77,00	
343	CADEIRA ALMOFADADA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060301		ACT	2002/09/24	01 S002			FACT. N.° 1780815					31,00		31,00	
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 ESTIRADOR		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.° 3					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.° 3			ESTANTE PEQUENA		285,00		285,00	
348	MESA RECTANGULAR	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.° 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.°1780869					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.° 1780807					310,00		310,00	
351	ESTIRADOR	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.° 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.° 1781169					338,00		338,00	

Total Geral ou a Transportar ... 5.255.934,39 1.842.847,19 5.021.112,67 2.077.668,91

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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		351 Levira Ii-comércio de	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 Luis Manuel Olaio 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 CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2002/09/24	01 S002			FACT. N.º 101			5044		152,00		152,00	
387	CADEIRA ROTATIVA FORRADA A TECIDO CINZENTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090201	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2002/09/24	01 S002			FACT. N.º 101			5044		152,00		152,00	
388	ESTANTE DESMONTÁVEL EM CHAPA BEGE 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 SJP)	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 DUPLO	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 DUPLO 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						596,88		596,88	
396	MESA RECTANGULAR	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 RECTANGULAR	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 RECTANGULAR	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 RECTANGULAR	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 RECTANGULAR	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 RECTANGULAR	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
403	SECRETÁRIA	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	SECRETÁRIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/09/25	01 S002			FACT. N.º 1781080					310,00		310,00	
406	SECRETÁRIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2002/09/25	01 S002			FACT. N.º 1781080					310,00		310,00	
407	SECRETÁRIA	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	SECRETÁRIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2002/09/25	01 S002			FACT. N.º 1781080					310,00		310,00	
409	SECRETÁRIA C/TAMPO 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	BENGALEIRO C/BASE EM MÁRMORE	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	NUMERADOR KW-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 2386			KW-TRIO		26,00		26,00	

Total Geral ou a Transportar ... 5.265.309,88 1.842.847,19 5.030.338,52 2.077.818,55

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
414	MÁQUINA DE ESCREVER	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	CADEIRA 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 1780815					31,00		31,00	
424	CADEIRA 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 1780815					31,00		31,00	
426	CADEIRA 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 1780815					31,00		31,00	
427	CADEIRA 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 REPÚBLICA - PAVIMENTADA A LAGES DE PEDRA DE XISTO - 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	2002/09/25	09 S009								351.261,53	179.887,28	482.272,29	48.876,52
429	CADEIRA 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 1780815					31,00		31,00	
430	CADEIRA 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 1780815					31,00		31,00	
432	PRAÇA DE SANTA MARIA - PAVIMENTADA A CUBOS GRANDES E CUBOS PEQUENOS DE BASALTO - 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	2002/09/27	01 S002								100.000,00		93.181,91	6.818,09
433	PLOURINHO	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		839,24	4.160,76
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						E-3.47		40.000,00	56.196,26		96.196,26
436	TERRENO 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						E-2.2		131.157,81	3.619,06		134.776,87
437	SANITÁRIOS MUNICIPAIS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2003/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01 S002								15.744,27		4.526,40	11.217,87
438	CEMITÉRIO MUNICIPAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.7.2	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01 S002								5.000,00	373.333,71	110.236,05	268.097,66
442	CAMPO DE FUTEBOL - 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	2002/09/27	01 S002								50.000,00	41.016,45	91.016,45	
443	HABITAÇÃO BLOCO C5 - R/CHÃO DIREITO FRACÇÃO A - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01 S002						ARRENDADA-MANUEL JOÃO PEREIRA SANTOS		55.000,00		17.187,38	37.812,62
444	HABITAÇÃO BLOCO C5 - R/CHÃO ESQUERDO FRACÇÃO B - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01 S002						ARRENDADA-CARLOS BATISTA ESPANHOL		55.000,00	3.042,20	17.190,97	40.851,23
445	HABITAÇÃO BLOCO C6 - R/CHÃO ESQUERDO FRACÇÃO B	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01 S002						ARRENDADA-FRANCISCO JOSÉ DUARTE SIMÃO		40.000,00		12.500,24	27.499,76
447	HABITAÇÃO BLOCO C2 - R/CHÃO DIREITO FRACÇÃO A	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01 S002						ARRENDADA-CELESTE MARIA GARCIA SOARES		40.000,00		12.500,24	27.499,76
451	EDIFICIO AZUL - SÓTÃO FRACÇÃO W	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1988/11/08	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/30	01 S002								33.052,00	47.729,83	21.466,86	59.314,97
452	ARRANJO PAÍSAGISTICO DA DEVESA - 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						E-3.67		335.702,55	47.923,61		383.626,16
453	1 LAVADOURO 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 LAVADOURO 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 LAVADOURO 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 - DEVESA)	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	8.633,48	2.374,41
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		312,38	687,62
462	NASCENTE DA DEVESA (JUNTO Á PAREDE DO PRÉDIO DE FERNANDA ALEGRE 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
																			6.573.732,04	2.620.359,59	5.902.706,41	3.291.385,22

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 CORRER	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 - FAFIDE - 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 CORRER	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	CADEIRA SPECTRA, TRENÓ MOD.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	CADEIRA SPECTRA, TRENÓ MOD.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	CADEIRA SPECTRA, TRENÓ MOD.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	CADEIRA SPECTRA, TRENÓ MOD.3377	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A030204	1305	1005 MARIA DO CEU BEIRES DA SIL	ACT	2002/10/02	01 S002			FACT. N.º 77151			MOD. 3377		287,00		287,00	
474	CADEIRA SPECTRA, GIRATÓRIA MOD.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	SECRETÁRIA C/CANTO FORMA PÉTALA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/05/14	A0102	01020207	1005 MARIA DO CEU BEIRES DA SIL	ACT	2002/10/02	01 S002			FACT. N.º77151/76217					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 Donas B	ACT	2002/10/02	01 S002						CASA DO CABO-SJP		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	CORTINADO 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			TECIDO AZUL/BRANCO		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	CADEIRA GIRATÓRIA 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	CADEIRA ESTUFADA 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	CADEIRA ESTUFADA 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.º1780869					26,00		26,00	
489	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CAMPO DA BOLA - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO - 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								3.300,00	1.331,89	3.633,00	998,89
490	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DA PORTELA - 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	
491	MESA QUADRADA C/TAMPO 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 1780869					64,00		64,00	
493	SECRETÁRIA C/TAMPO EM MADEIRA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010305	63 Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/03	01 S002			FACT. N.º 1780807					215,00		215,00	
495	QUADRO PINTADO À MÃO - QTª DA FERRADOSA	4304206	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	4304206	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	ARMAZÉM DA CÂMARA MUNICIPAL - R/CHÃO - FRACÇÃO A (EDIFICIO DA JUNTA) SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4321	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	557,90	27.907,46	52.650,44
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 - FRISINDE - TOP ULTRA	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040101	1005 MARIA DO CEU BEIRES DA SIL	ACT	2002/10/03	01 S002			FACT. N.º 161					2.222,03		2.222,03	
503	MOINHO DE CAFÉ - FRISINDE	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	

Total Geral ou a Transportar ... 6.673.089,30 2.622.701,88 5.944.356,19 3.351.434,99

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
505	ESCAPARATE C/2 PIAS E 1 PRATELEIRA	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.° 161					869,00		869,00	
507	ESCAPARATE IMOD TAMPO + 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.° 161					191,00		191,00	
510	MESA QUADRADA C/TAMPO DE MADEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A030204	020102		ACT	2002/10/03	01 S002			FACT. N.°161					64,00		64,00	
521	ARMÁRIO HITI E TV MAYFLOWE	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020102		ACT	2002/10/03	01 S002			FACT. N.°1780812					254,00		254,00	
522	CABINE ELÉCTRICA - RUA DO CRUXIFIXO - 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		156,19	343,81
523	ADAPTAÇÃO DA EX-CADEIA A MUSEU EDUARDO TAVARES	43231	43.2.3	43.8.2.3	2002/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/04	01 S002		28 DOUROBRAS - OBRAS DO				E-3.59		43.292,12		6.973,02	36.319,10
525	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	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.° 140421					25,00		25,00	
526	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	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.° 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.° 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.° 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.° 140421					25,00		25,00	
530	NINHO 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						E-3.60X		322.562,54	16.416,53	63.194,80	275.784,27
531	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
532	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
533	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
534	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
535	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
538	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
539	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
540	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
541	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
542	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
543	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
544	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
545	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
546	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
547	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
548	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
549	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
550	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	

Total Geral ou a Transportar ... 7.041.414,96 2.639.118,41 6.016.651,20 3.663.882,17

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
551	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
553	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
555	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
556	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					26,00		26,00	
557	CADEIRA ESTUFADA 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.° 1780869					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 1780868					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.° 1780868					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.BOTO		20.000,00		5.249,76	14.750,24
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.° 1780868					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.° 1780868					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.° 1780868					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.° 1780868					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.° 1780868					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.° 1780868					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.° 1780868					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.° 1780868					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.° 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		27.624,88	57.375,12
585	MESA QUADRADA C/TAMPO 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.° 1780869					64,00		64,00	
586	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/10/07	01 S002			FACT. N.° 1103688					86,00		86,00	
587	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/10/07	01 S002			FACT. N.° 1103688					86,00		86,00	
591	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/10/07	01 S002			FACT. N.° 1103688					86,00		86,00	
594	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/10/07	01 S002			FACT. N.° 1103688					86,00		86,00	
595	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/07	01 S002			FACT. N.° 1103688					86,00		86,00	
599	MATADOURO (INACTIVO) - 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		17.499,76	38.500,24
602	SECRETÁRIA C/TAMPO 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.°178080					310,00		310,00	
603	TERRA DE SEMEADURA - LUGAR DE "CAGA FOGO" 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 CAVALOS)		1.235,00			1.235,00
605	MESA RECTANGULAR	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.° 1781078					300,00		300,00	

Total Geral ou a Transportar ... 7.207.089,04 2.639.118,41 6.070.464,68 3.775.742,77

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
606	CARRO DOS JORNAIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2002/10/07	01 S002								99,76		99,76	
610	BENGALEIRO VIENA	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	FLOREIRA EM BARRO BRANCO VIDRADO	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 KYMGEM	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	12.295,74	27.210,88
616	QUADRO-MAPA Nº2 DOURO 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 DOURO PORTUGUÊS ATÉ À 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.E.CINTA		75,00			75,00
618	QUADRO FACHADA IGREJA DA MISERICÓRDIA - FOTOGRAFIA KYMGEM	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 PINDADO À MÃO- HOMEM DO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190110		ACT	2002/10/08	01 S002						HOMEM DO DOURO		700,00			700,00
623	PARQUE INFANTIL - AVª 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 PINTADA À MÃO - PALÁCIO DE SIDRÔ	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/10/08	01 S002						PALÁCIO SIDRÔ		100,00			100,00
626	QUADRO PINTADA 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 ABRIGO DE FERRO E VIDRO - LUGAR DA DEVESA 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 ABRIGO DE FERRO E VIDRO - LUGAR DA DEVESA 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 ABRIGO DE FERRO E VIDRO - LUGAR DA DEVESA 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 ABRIGOS NA FREGUESIA 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	22.365,34	17.642,49	6.222,85
635	MATA DO CABO - TERRA DE PASTAGEM E MATA DE CARRASCOS - S.J.PESQUEIRA	43013	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
636	PISCINA MUNICIPAL COBERTA - LUGAR DO POMBAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	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	102.219,06	344.715,83	602.832,66
637	GIMNODESPORTIVO - LUGAR DO POMBAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	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	228.571,57	439.284,42
638	ARRUAMENTOS 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	CANDEEIRO DE TECTO 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 880544					1.564,00		1.564,00	
640	CANDEEIRO DE TECTO 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 880544					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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 8.611.913,35 3.047.294,36 6.698.145,61 4.961.062,10

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	ARRUAMENTOS 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	ESCADOTE C/3 DEGRAUS	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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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								880,00	2.938,11	3.818,11	
659	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª 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								12.350,00		12.350,00	
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	ARMÁRIO 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	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
666	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
667	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
668	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
670	CADEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	D02030702	2801		ACT	2002/10/09	01 S002			FACT. N.° 1780869					26,00		26,00	
671	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	

Total Geral ou a Transportar ... 8.652.447,35 3.054.278,93 6.745.664,18 4.961.062,10

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
672	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
673	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
674	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
675	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
676	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
677	CADEIRA ESTUFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	D02030702	2801	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01 S002			FACT. N.° 1780869					26,00		26,00	
679	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
680	CADEIRA 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.° 1780869					26,00		26,00	
681	CADEIRA 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.° 1780869					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.° 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	3.789,96	16.315,58
686	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PARALELA À RUA GENERAL RAMALHO EANES - 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.° 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 TRIBUNAL 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	74.959,98	63.755,88	13.724,10
693	MESA RECTANGULAR 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.°1781180					64,00		64,00	
694	MESA RECTANGULAR 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.°1781180					64,00		64,00	
695	MESA RECTANGULAR 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.°1781180					64,00		64,00	
702	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA GENERAL RAMALHO EANES - 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	11.482,04	396,57
704	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 8.738.617,99 3.148.748,06 6.895.767,70 4.991.598,35

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
710	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO CONVENTO (ENTRE A CURVA DA ADEGA COOPERATIVA E CASA DO SR. INSPECTOR MOURA (RUA DO SOUTO) - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO ADOVISO - 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	36.630,40	5.485,36
716	ARMÁRIO 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.° 57395					534,00		534,00	
717	BLOCO C/4 GAVETAS	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.° 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.° 1780869					26,00		26,00	
719	CADEIRA WING FORRADA A TECIDO 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.°57286			WING		247,00		247,00	
720	ARRUAMENTOS 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 TECIDO 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.°57286			WING		247,00		247,00	
722	SECRETÁRIA 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.° 58646					547,00		547,00	
723	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2° 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	SECRETÁRIA 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.° 58646					301,00		301,00	
725	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO - 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	QUADRO PINTADO À MÃO - FERRADOSA	4304206	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - DEVESA - 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	35.794,29	2.709,52
728	ARRUAMENTOS 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	946.056,21	365.493,36	584.162,85
729	ARRUAMENTOS 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	
730	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FUNDÃO - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA DEVESA (DESCIDA 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	8.321,84	3.234,67	8.287,17
734	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PARALELA À RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO QUE VAI DAR AOS TANQUES DA DEVESA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRANSVERSAL AO LARGO DO TORRÃO 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	

Total Geral ou a Transportar ... 8.855.330,99 4.133.566,68 7.396.404,42 5.592.493,25

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
736	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	3.369,54	54,06
743	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ROSEIRINHA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELHA 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	ARRUAMENTOS 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	12.536,14	1.520,22
748	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FIGUEIRA - 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	ARRUAMENTOS 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	
751	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 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								34.200,00		34.200,00	
752	ARRUAMENTOS 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	250.642,73	173.926,06
753	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA RUA DNª EMILIA 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	ARRUAMENTOS 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	
Página 17																Total Geral ou a Transportar ...			8.969.995,99	4.564.384,84	7.766.387,24	5.767.993,59

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
758	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DA RUA DNª EMILIA 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DNª EMILIA 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª RUA DA URBANIZAÇÃO DA DEVESA (ARMAZÉM VEIGA) - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª RUA DA URBANIZAÇÃO DA DEVESA (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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À E.N. 222 DA URBANIZAÇÃO DA DEVESA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL À E.N. 222 DA URBANIZAÇÃO DA DEVESA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - POMBAL - 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	44.749,96	8.400,11
766	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRANSVERSAL À RECTA 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	3.632,40	5.284,40
767	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CHÃO DA PEREIRA 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 (TRIBUNAL) - 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 - PAVIMENTADO 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA VISCONDE D`ASSECA - 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 MOGNO 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	
772	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À RUA VISCONDE D`ASSECA - 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	CADEIRA ESTUFADA 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LOTEAMENTO DE DNª ARSÉNIA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO ADOVISO (PADEIRO) - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO ADOVISO 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	ARRUAMENTOS 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	14.324,04	25.936,37	11.487,67
778	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	62.762,55	7.070,95
																			9.220.395,99	4.642.809,25	8.062.968,52	5.800.236,72

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
780	ARRUAMENTOS 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		30.750,00	2.250,00
781	ARRUAMENTOS 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	CORTINADO E VARÃO	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2002/05/21	A020202	01010303		ACT	2002/10/11	01 S002			FACT. N.° 0004			TECIDO AZUL/BRANCO		188,55		188,55	
783	ARMÁRIO CINZENTO - 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 - SWT 3000 - B/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						SWT 3000-B/45m		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						0083 PLB-4000J		1.250,00		1.250,00	
793	COFRE DE PROTECÇÃO SOFTWARE	443	44.3	44.8.3	2001/12/31	A010204	01010202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/11	01 S002						VULCANE-FICHET		750,00		750,00	
795	CADEIRA ESTUFADA 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.°1780869					26,00		26,00	
796	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS N°13402 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.°1182883			COMPACTUS 13402		408,25		408,25	
797	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS N°13402 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.°1182883			COMPACTUS 13402		408,25		408,25	
798	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS N°13402 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.° 1182883			COMPACTUS 13402		408,25		408,25	
799	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS N°13402 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.° 1182883			COMPACTUS 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/TAMPO 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.° 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. N° 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 N°3 GEOG. 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 NAGOSELO 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.° 1701			VISTA NAGOSELO		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.° 1701			S.J. PESQUEIRA		100,00			100,00
811	QUADRO-VISTA GERAL DO VILAROUCO	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.° 1701			VISTA VILAROUCO		100,00			100,00
812	QUADRO-VISTA GERAL DE ERVEDOSA 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.° 1701			ERVEDOSA DO DOURO		100,00			100,00
813	QUADRO-VISTA GERAL DE PEREIROS	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.° 1701			VISTA-PEREIROS		100,00			100,00
814	QUADRO-VISTA GERAL DA ESPINHOSA	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.° 1701			VISTA-ESPINHOSA		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.° 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.° 72894					354,00		354,00	
841	CADEIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020104		ACT	2002/10/14	01 S002			FACT. N.°72894			WING 490/490 B		128,00		128,00	
842	CADEIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010204	01010305		ACT	2002/10/14	01 S002			FACT. N.°72894			WING 490/490 B		128,00		128,00	
843	CADEIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01 S002			FACT. N.°72894			WING 490/490 B		128,00		128,00	
844	CADEIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECIDO AZUL - TIAGO CAROLO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020104		ACT	2002/10/14	01 S002			FACT. N.°72894			WING 490/490 B		128,00		128,00	
847	CADEIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207		ACT	2002/10/14	01 S002			FACT. N.°72894			WING 490/490 B		128,00		128,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.263.287,31 4.642.809,25 8.101.584,84 5.804.511,72

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
848	CADEIRA GIRATÓRIA WING FORRADA A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/14	01 S002			FACT. N.°72894			WING 490/490 B		128,00		128,00	
849	CADEIRA GIRATÓRIA UING FORRADA A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/15	01 S002			FACT. N.° 73959			WING		126,00		126,00	
850	CADEIRA GIRATÓRIA UING FORRADA A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060302		ACT	2002/10/15	01 S002			FACT. N.° 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.° 1781077					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.° 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.° 72893					274,00		274,00	
854	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102	2302		ACT	2002/10/15	01 S002			FACT. N.° 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.° 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.° 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.° 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.° 72893					274,00		274,00	
859	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	12020101		ACT	2002/10/15	01 S002			FACT. N.° 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.° 72893					274,00		274,00	
861	MESA RECTANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102	2302		ACT	2002/10/15	01 S002			FACT. N.° 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.°33604					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.°33604					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.°33604					38,00		38,00	
866	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	070103		ACT	2002/10/15	01 S002			AUTO N.° 2					292,00		292,00	
867	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA 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.° 2					292,00		292,00	
868	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A03020301	070102		ACT	2002/10/15	01 S002			AUTO N.° 2					292,00		292,00	
869	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A03020301	070102		ACT	2002/10/15	01 S002			AUTO N.° 2					292,00		292,00	
870	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A03020301	070102		ACT	2002/10/15	01 S002			AUTO N.° 2					292,00		292,00	
871	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A03020301	070102	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002			AUTO N.° 2					292,00		292,00	
872	CARRO DE BOIS EM MADEIRA	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A030204	220119		ACT	2002/10/15	01 S002								95,00		95,00	
873	QUADRO-FOT. DO SARZEDINHO	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002			FACT. N.° 1701			SARZEDINHO		100,00			100,00
874	QUADRO-FOT. DA QUINTA DE SIDRÔ	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						QUINTA DE SIDRÔ		45,00			45,00
875	QUADRO-FOT. DA FERRADOSA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030205	070103		ACT	2002/10/15	01 S002						FERRADOSA		45,00			45,00
876	QUADRO-FOT. VINDIMA NO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	01010101	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						VINDIMA-DOURO		40,00			40,00
877	QUADRO-FOT. DA FERRADOSA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030205	070103		ACT	2002/10/15	01 S002						LUGAR FERRADOSA		45,00			45,00
878	QUADRO-FOT. VINDIMA NO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A01	01010101	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	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	A030204	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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	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	A030204	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	A030204	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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						CARREG.VINHO		30,00			30,00
885	QUADRO-PANORAMA DA FERRADOSA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						PANOR.FERRADOSA		40,00			40,00
886	QUADRO-REPESENTAÇÃO CAMINHO FERRO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						COMBOIOS		30,00			30,00
887	QUADRO-REGIÃO DEMARCADA 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	2002/10/15	01 S002						SOCALCOS DOURO		30,00			30,00
888	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						ALTO DOURO		30,00			30,00

Total Geral ou a Transportar ... 9.269.044,31 4.642.809,25 8.106.736,84 5.805.116,72

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
889	QUADRO-FACHADA DA CASA DO CABO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						CASA DO CABO		30,00			30,00
890	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						PAISAG.ALTO DOURO		30,00			30,00
891	QUADRO-SOCALCOS DO ALTO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	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	A030204	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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						CASTANHEIRO SUL		100,00			100,00
894	QUADRO-ESCOLA EB 2,3 E PAVILHÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						ESCOLA/PAVILHÃO		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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						PAREDES DA BEIRA		100,00			100,00
898	QUADRO-VISTA GERAL DE RIODADES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						RIODADES		100,00			100,00
899	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01 S002								500,00	30.479,71	22.241,27	8.738,44
900	QUADRO-VISTA GERAL DE TREVÕES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						VISTA DE TRVÕES		100,00			100,00
901	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA BICA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01 S002								500,00	8.672,75	6.182,05	2.990,70
902	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						ALTO DOURO		30,00			30,00
903	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	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	A030204	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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01 S002						CARREGAM. VINHO		30,00			30,00
906	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA OLIVEIRA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01 S002								500,00		500,00	
907	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA SILVEIRA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01 S002								500,00		500,00	
908	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS EIRAS - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01 S002								500,00		500,00	
909	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA TINARIA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01 S002								500,00		500,00	
910	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DO POVO - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01 S002								500,00		500,00	
911	QUADRO-CAVE DO VINHO DO PORTO (GARRAFEIRA)	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002						GARRAFEIRA		30,00			30,00
912	QUADRO-CARREGAMENTO/TRANSP.DO VINHO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002								30,00			30,00
913	QUADRO-CAVES DO VINHO DO PORTO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002						CAVES VINHO		30,00			30,00
914	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	63 Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/16	01 S002						RIO DOURO/QTªS		30,00			30,00
915	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PRESSINHA - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	01 S002								500,00		500,00	
916	QUADRO-PRAÇA DA REPÚBLICA (ANTIGA)	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	63 Paula Alexandra Martinho S	ACT	2002/10/16	01 S002						PRAÇA REPÚBLICA		30,00			30,00
917	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ADIANTE - ESPINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	01 S002								500,00		500,00	
918	QUADRO-PANORAMA CACHÃO DA VALEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002						CACHÃO 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	A01	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	A01	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	A01	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	A01	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 ALCATRÃO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	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	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101 S009								225,00		225,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.325.319,31 4.712.023,49 8.219.346,94 5.817.995,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	A01	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	A01	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 FREGUESIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101 S009								2.800,00	5.034,04	7.834,04	
928	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO MEIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101 S009								1.500,00		1.500,00	
929	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101 S009								150,00		150,00	
930	UPS UNISYS SW 2000	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	A030204	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	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	101 S009								2.100,00		2.100,00	
932	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/16	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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002			FACT. N.° 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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002			FACT. N.°1701			VISTA-ESPINHO		99,76			99,76
935	QUADRO-VISTA GERAL VÁRZEA DE TREVÕES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002			FACT. N.° 1701			VÁRZEA DE TREVÕES		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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002			FACT. N.° 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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002			FACT. N.° 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	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/16	01 S002			FACT. N.° 1701			VALE DE FIGUEIRA		99,76			99,76
939	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CERCA - 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								700,00		700,00	
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						TRILOGIA P/RETRATO		2.314,42			2.314,42
944	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO 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	1.018,00	1.554,30
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	
																	Total Geral ou a Transportar ...		9.386.772,29	4.719.129,83	8.283.438,98	5.822.463,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 GRICHO - 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	20.370,42	1.846,75
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 - QUELHA DO GRICHO - 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 DNª 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 SELORES - 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	
961	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS MOREIRAS - 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 ROMEIRA - 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	8.890,75	4.237,04	8.853,71
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	

Total Geral ou a Transportar ... 9.505.552,29 4.729.911,90 8.402.300,59 5.833.163,60

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
967	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CABOUCO - 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 PRESAS - 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 ALCATRÃO - 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	57.265,20	4.803,30
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 LAMEIRA - 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 COXO - 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	
979	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAMEIRA - 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								8.400,00		8.400,00	
980	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CARRAPIÇO - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO - 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								825,00		825,00	
981	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAMPO DA BOLA - 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								5.775,00		5.775,00	
982	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								7.350,00	50,88	7.400,88	
983	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA CAPELA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - 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								600,00		600,00	
984	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA MANGUINHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								2.100,00		2.100,00	
985	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - 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								400,00		400,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.610.812,29 4.745.955,99 8.518.801,38 5.837.966,90

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
986	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - 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								4.500,00		4.500,00	
987	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CAPELA - 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								4.900,00		4.900,00	
988	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OITÃO - 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								6.300,00		6.300,00	
989	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO MANCO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - 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								500,00		500,00	
990	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - 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								700,00		700,00	
991	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								3.360,00	2.995,28	6.355,28	
992	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - 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								1.960,00		1.960,00	
993	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE DE BAIXO - 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								2.100,00	4.995,25	3.348,60	3.746,65
994	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS GINGEIRAS - 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								16.800,00		16.800,00	
995	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CERRO - 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								2.940,00	381,46	3.321,46	
996	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS CORTES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								14.700,00		14.700,00	
997	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SANTO OUVIDIO - S. XISTO	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	
998	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - S. XISTO	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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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-REPET.(2)		150,00			150,00
1004	COLECÇÃO 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 REPET.(2)		150,00			150,00
1005	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1006	COLECÇÃO 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 REPET(2)		150,00			150,00
1007	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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

Total Geral ou a Transportar ... 9.672.547,29 4.756.295,98 8.586.154,72 5.842.688,55

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1010	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1016	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1017	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1018	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1019	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1020	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1021	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1022	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1023	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1024	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1025	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1026	COLECÇÃO 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 REPET. (2)		150,00			150,00
1027	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1861	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					1861 REPET. (2)		150,00			150,00
1028	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1862	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					1862 REPET. (2)		150,00			150,00
1029	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1863	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					1863 REPET. (2)		150,00			150,00
1030	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1864	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					1864 REPET. (2)		150,00			150,00
1031	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1865	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					1865 REPET. (2)		150,00			150,00
1032	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1866	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					1866 REPET. (2)		150,00			150,00
1033	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1867	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					1867 TRIPLI.(3)		225,00			225,00
1034	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1868	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					1868 REPET. (2)		150,00			150,00
1035	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1869	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					1869 REPET. (2)		150,00			150,00
1036	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1870	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					1870 REPET. (2)		150,00			150,00
1037	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1871	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					1871 REPET. (2)		150,00			150,00

Total Geral ou a Transportar ... 9.676.447,29 4.756.295,98 8.586.154,72 5.846.588,55

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1038	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1872	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						1872 REPET. (2)		150,00			150,00
1039	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1873	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						1873 REPET. (2)		150,00			150,00
1040	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1874	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						1874 REPET. (2)		150,00			150,00
1041	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1875	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						1875 REPET. (2)		150,00			150,00
1042	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1876	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						1876 REPET. (2)		150,00			150,00
1043	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1877	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						1877 REPET. (2)		150,00			150,00
1044	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1878	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						1878 REPET. (2)		150,00			150,00
1045	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1879	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						1879 REPET. (2)		150,00			150,00
1046	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1880	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						1880 REPET. (2)		150,00			150,00
1047	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1881	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						1881 REPET. (2)		150,00			150,00
1048	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1882	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						1882 REPET. (2)		150,00			150,00
1049	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1883	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						1883 REPET. (2)		150,00			150,00
1050	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1884	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						1884 REPET. (2)		150,00			150,00
1051	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1885	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						1885 REPET.(2)		150,00			150,00
1052	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1886	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						1886 REPET. (2)		150,00			150,00
1053	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1887	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/25	01 S002						ANO 1887		75,00			75,00
1054	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1888	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 1888		75,00			75,00
1055	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1889	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 1889		75,00			75,00
1056	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1890	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 1890		75,00			75,00
1057	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1891	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 1891		75,00			75,00
1058	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1892	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 1892		75,00			75,00
1059	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1893	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 1893		75,00			75,00
1060	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1894	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 1894		75,00			75,00
1061	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1895	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 1895		75,00			75,00
1062	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1896	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 1896		75,00			75,00
1063	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1897	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 1897		75,00			75,00
1064	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1898	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 1898		75,00			75,00
1065	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1899	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 1899		75,00			75,00

Total Geral ou a Transportar ... 9.679.672,29 4.756.295,98 8.586.154,72 5.849.813,55

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1066	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1900	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 1900		75,00			75,00
1067	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1901	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 1901		75,00			75,00
1068	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1902	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 1902		75,00			75,00
1069	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1903	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 1903		75,00			75,00
1070	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1904	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 1904		75,00			75,00
1071	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1905	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 1905		75,00			75,00
1072	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1906	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 1906		75,00			75,00
1073	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1907	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 1907		75,00			75,00
1074	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1908	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 1908		75,00			75,00
1075	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1909	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 1909		75,00			75,00
1076	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1910	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					1910 REPET.(2)		150,00			150,00
1077	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1911	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 1911		75,00			75,00
1078	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1912	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 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	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					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	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					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	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					1915-I E II (2)		150,00			150,00
1082	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1916	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 1916		75,00			75,00
1083	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1917	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 1917		75,00			75,00
1084	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1918	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 1918 (2)		150,00			150,00
1085	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1919	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 1919 (2)		150,00			150,00
1086	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1920	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 1920 (2)		150,00			150,00
1087	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1921	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 1921 (2)		150,00			150,00
1088	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1922	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 1922 (2)		150,00			150,00
1089	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1923	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 1923 (2)		150,00			150,00
1090	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1924	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 1924 (2)		150,00			150,00
1091	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1925	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 1925 (2)		150,00			150,00
1092	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1926	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 1926 (2)		150,00			150,00
1093	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1927	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 1927 (2)		150,00			150,00

Total Geral ou a Transportar ... 9.682.822,29 4.756.295,98 8.586.154,72 5.852.963,55

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1094	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1928	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 1928 (2)		150,00			150,00
1095	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1929	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 1929 (2)		150,00			150,00
1096	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1930	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 1930 (2)		150,00			150,00
1097	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1931	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 1931 (2)		150,00			150,00
1098	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1932	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 1932 (2)		150,00			150,00
1099	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1933	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 1933 (2)		150,00			150,00
1100	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1934	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 1934 (2)		150,00			150,00
1101	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1935	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 1935 (2)		150,00			150,00
1102	COL.OFIC.LEG.PORT./DÁRIO GOVERNO I SÉRIE-1936	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 1936 (2)		296,84			296,84
1103	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESPINHOSA	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								14.000,00	26.654,23	25.020,77	15.633,46
1104	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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								21.000,00		19.568,10	1.431,90
1105	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOVA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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	
1106	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS VALADOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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								6.300,00		6.300,00	
1107	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA ALEGRIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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								980,00		980,00	
1108	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO LOUREIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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								1.960,00		1.960,00	
1109	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ROSEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DIREITA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DAS CASAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SACO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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-I 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-I 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-I 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-I 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

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1119	DIÁRIO DO GOVERNO-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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-I 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
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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						ANO 1994 I-B(5)		256,86			256,86

Total Geral ou a Transportar ... 9.771.677,79 4.782.950,21 8.664.213,59 5.890.414,41

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						ANO 1993 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 S002						LEIS REPÚB.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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						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 S002						ANO 1969-II-(6)		810,00			810,00
1199	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1970	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1970-II-(6)		825,00			825,00
1200	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1971	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1971-II-(6)		840,00			840,00
1201	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1972	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1972-II-(6)		855,00			855,00
1202	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1973	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1973-II-(6)		870,00			870,00
1203	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1974	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1974-II-(6)		885,00			885,00
1204	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1975	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1975-II-(6)		900,00			900,00
1205	DIÁRIO GOVERNO/DIÁRIO REPÚBLICA-II 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	2002/10/29	01 S002						ANO 1976-II-(6)		915,00			915,00
1206	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1977	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1977-II-(6)		930,00			930,00
1207	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1978	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1978-II-(6)		945,00			945,00
1208	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1979	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	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	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01 S002						ANO 1996-II(18)		1.481,16			1.481,16
1226	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SANTO ANTÓNIO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ESPINHOSA	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								15.000,00		15.000,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.829.190,51 4.782.950,21 8.679.213,59 5.932.927,13

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1227	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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								3.500,00		3.500,00	
1228	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CORONEL FARIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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								2.940,00		2.940,00	
1229	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA MOREIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHOSA	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								21.000,00		21.000,00	
1230	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA ARTUR MINEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHOSA	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								5.600,00		5.600,00	
1231	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA OLIVEIRA BICAL - PAVIMNTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHOSA	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								1.260,00		1.260,00	
1232	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO SENHORA DOS AFLITOS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHOSA	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								28.000,00		28.000,00	
1233	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DOS CHÕES - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - ESPINHOSA	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								2.250,00		2.250,00	
1234	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DO FIOLHAL - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHOSA	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								3.360,00		3.360,00	
1235	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO SENHORA DOS AFLITOS - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - ESPINHOSA	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								39.600,00		39.600,00	
1236	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO PEGARINHO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHOSA	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								3.360,00		3.360,00	
1237	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS EIRAS- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	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								2.800,00		2.800,00	
1238	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO TORRÃO - 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								21.000,00		21.000,00	
1239	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PEREIROS	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	83.586,22	10.822,16
1242	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA FONTE DA CABANA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA FONTE DA ALDEIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO COMBARO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM LAGES - PEREIROS	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	AGRAFADOR SAX - 299	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2002/10/17	A030204	220407		ACT	2002/10/30	01 S002						SAX - 299		46,80		46,80	
1250	COLECÇÃO 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

Total Geral ou a Transportar ... 10.013.157,31 4.847.658,59 8.916.916,61 5.943.899,29

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1251	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA ASSOCIAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE CIMA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CALVÁRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO COMBARO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SALVADOR - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CARRASCAL - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAMPO DA BOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAMEIRA DO PONTÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE BAIXO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PEREIROS	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	
1263	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FRAGA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	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 - PEREIROS	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	68.144,94	37.439,47	38.205,47
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	96.484,30	79.361,10
1267	CAMINHO DO CAÊDO - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.143.107,31 5.084.898,93 9.166.540,38 6.061.465,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 XII 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 X 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 CÁLVARIO - 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 CHÃS - 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	
1280	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - 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								6.300,00	224,31	6.335,44	188,87
1281	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - 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								7.350,00	1.197,39	7.539,62	1.007,77
1282	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS OLIVAIS - 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								3.500,00		3.500,00	
1283	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO PAÇO - PAVIMENTADA EM PARALELOS - 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								6.300,00		6.300,00	
1284	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO MISCARRAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								16.800,00		16.800,00	
1285	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA RUA DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO- 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								4.375,00		4.375,00	

Total Geral ou a Transportar ... 10.214.657,31 5.086.320,63 9.238.315,44 6.062.662,50

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1286	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								11.200,00		11.200,00	
1287	CAMINHO DO VALE DA VIDEIRA - SOUTELO 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		1.257,86	92,14
1288	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO VALE DAS CERDEIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								16.800,00		16.800,00	
1289	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO POMBAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								22.400,00		22.400,00	
1290	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRAVESSA DA RUA 1º DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - 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								1.875,00		1.875,00	
1291	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRAVESSA DA RUA 1º DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - 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								1.500,00		1.500,00	
1292	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRAVESSA DA RUA 1º DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - 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								937,50		937,50	
1293	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 1º DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								10.500,00	820,65	11.320,65	
1294	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 31 DE JANEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								4.900,00	501,91	5.401,91	
1295	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								9.375,00		9.375,00	
1296	CAMINHOS - SOUTELO 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	41.714,02	25.100,61	42.863,41
1297	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								12.600,00		12.600,00	
1298	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE NOVA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								10.500,00		10.500,00	
1299	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								10.080,00	1.631,49	11.711,49	
1300	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO MODERNO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								10.500,00	3.628,92	14.128,92	
1301	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CORTINHAL - PAVIMENTAÇÃO PARALELOS - 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	
1302	PRAÇA 25 DE ABRIL - PAVIMENTADA A PARALELOS - 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								10.080,00		10.080,00	
1303	CAMINHO DA FRIEIRA - 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								15.750,00	107.063,13	43.555,77	79.257,36
1304	CAMINHO DOS PINHEIRAIS - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101 S009								1.350,00		1.350,00	
1305	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 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								1.750,00	550.594,45	447.801,99	104.542,46
Página 35																Total Geral ou a Transportar ...			10.411.504,81	5.792.275,20	9.914.362,14	6.289.417,87

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1306	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO PASSADIÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO E 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								1.777,50		1.777,50	
1307	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MOTOR - PAVIMENTAÇÃO EM SEIXOS GRANDES - 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								1.000,00		1.000,00	
1308	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DOS GATOS - 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								2.000,00		2.000,00	
1309	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LACEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - 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								15.400,00		15.400,00	
1310	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BARBEITO - 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								3.430,00		3.430,00	
1311	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DIAS PINTO - 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								2.100,00		2.100,00	
1312	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA PIA - 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								1.500,00		1.500,00	
1313	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CURTINHO - 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								12.900,00		12.900,00	
1314	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA DO PROGRESSO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - 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								64.350,00		64.350,00	
1315	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - 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								8.800,00	9.089,70	17.889,70	
1316	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO Nº 2 - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - 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								20.625,00		20.625,00	
1317	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO Nº 1 - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - TREVÕES	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	
1318	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA DEVESA - PAVIMENTAÇÃO EM LARGO DA DEVESA - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS CEREJAIS - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - 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	ARRUAMENTOS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.731.587,31 5.809.478,31 10.251.647,75 6.289.417,87

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1325	CABINE ELECTRICA SITA NA RUA DOS PAUS EM NAGOSELO DO DOURO	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		780,95	1.719,05
1326	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO NARÓ - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA TORNEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO SANTO ANTÓNIO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SANTO ANTÓNIO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CONTINHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CHÃ - 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	ARRUAMENTOS 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	
1337	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO RÊGO - 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								6.300,00		6.300,00	
1338	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ALBERGARIA - 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								4.620,00		4.620,00	
1339	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA QUELHINHAS - 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								4.500,00		4.500,00	
1340	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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								5.550,00	140.926,14	113.820,48	32.655,66
1341	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DE VILA - 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								6.300,00		6.300,00	
1342	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA ANTÓNIO PAIS - 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								1.400,00		1.400,00	
1343	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO NOTÁRIO PACHECO - 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								595,00		595,00	

Total Geral ou a Transportar ... 10.816.552,31 5.950.404,45 10.443.164,18 6.323.792,58

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1344	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA TÍLIA - 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	
1345	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ANTÓNIO PAIS - 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								25.200,00		25.200,00	
1346	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO NOTÁRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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								1.400,00		1.400,00	
1347	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA ENCARNAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM SEIXO ANTIGO - 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	
1348	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM SEIXO ANTIGO - 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								20.000,00		20.000,00	
1349	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA VISCONDE DE TREVÕES - 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								3.500,00	235.370,05	184.912,70	53.957,35
1350	CAMINHOS PÚBLICOS - VILAROUCO	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	2.752,74	1.171,07
1351	CAMINHOS PÚBLICOS - TREVÕES	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	84.108,93	84.010,50
1352	CAMINHO - TREVÕES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VILAROUCO	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	81.996,89	57.023,40	45.973,49
1354	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VIEIRO - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA FONTE - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO MERCADO - PAVIMENTADO A PARALELOS - RIODADES	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		52.181,67	3.818,33
1357	IMPRESSORA EPSON LX -300	4351107	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			1YZ8004436		149,64		149,64	
1358	CPU LINHA 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						MÓVEL COMPUTAD		183,32		183,32	
1361	SISTEMA DE INCÊNDIO - PREVSSAG	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020204		ACT	2002/11/06	01 S002			FACT. 3503			PREVSSAG		11.777,37		11.777,37	
1763	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DAS TAPADAS (DESCIDA DA NACIONAL PARA O VILAROUCO) VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE BAIXO DAS VARANDAS - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CANTO - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA COSTINHA - VILAROUCO	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	20.670,00	2.240,00	20.670,00
1768	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ADIANTE - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS ACIPRESTES - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS ENCHIDOS - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DO POVO - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA PRAÇA - VILAROUCO	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	

Total Geral ou a Transportar ... 11.016.922,64 6.459.366,90 10.942.896,22 6.533.393,32

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1773	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DNª ESTELA - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA SENHORA DA ALEGRIA - PAVIMENTADA A PARALELO - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RIODADES	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	85.390,22	58.372,03
1777	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO PEDREIRO - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA FORNO DE CIMA - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADRO - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SENHORA DA ESTRADA - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO MARIA MARTINS - PAVIMENTADO A PARALELO - RIODADES	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	10.462,20	4.225,13	10.157,07
1782	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SENHORA DA ESTRADA - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VILAROUCO - 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	10.940,10	1.175,59
1784	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO GIESTAL - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA E ALCATRÃO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA IGREJA - PAVIMENTADA A PARALELO - RIODADES	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	31.545,41	18.978,72
1786	ARRUAMENTOS 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	
1787	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO - 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 SOALHEIRO - 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 ALMINHAS - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 11.253.732,64 6.650.363,53 11.282.019,44 6.622.076,73

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	55.631,79	48.231,34
1796	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ALGAIAR - 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	17.956,29	9.507,45
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 SÓJAS - 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 - DEVESA - 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 CARREIRA - 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	
1806	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - 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	
1807	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA COSTINHA - 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	
1808	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OUTEIRO - 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	
1809	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAVANDEIRA - 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	
1810	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - 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	
1811	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - 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	
1812	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 11.262.732,64 6.780.690,40 11.363.607,52 6.679.815,52

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1813	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS TANQUES - 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	
1814	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAMPASSA - 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	
1815	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FERRADO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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	1.853,94	770,32	1.583,62
1816	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUZIA CÁLVA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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	
1817	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAFÉ - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - 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								700,00		700,00	
1818	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CARVALHO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E TERRA BATIDA - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1001 JOAQUIM OLINDO MAGALHAES M	ACT	2002/11/11	101 S009								630,00		630,00	
1819	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FERRADO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E 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	
1820	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DAS ENVIÉGAS - 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	
1821	CAMINHO DE SOUTELO - PAVIMENTADO A CALÇADA - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101 S009								3.000,00	12.709,20	15.709,20	
1822	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DA RIBEIRA - 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								4.000,00		4.000,00	
1823	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PAREDES 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	215.371,18	143.493,48	115.877,70
1824	POLIDESPORTIVO DE PAREDES DE 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 EM SOUTELO 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 CASATANHEIRO 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 TREVÕES	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	33.423,81	8.358,89
1828	POLIDESPORTIVO DE TREVÕES	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 NAGOSELO 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	
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	23.425,16	5.879,82
1831	POLIDESPORTIVO DE RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADRO - 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 ERVEDOSA 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	18.251,87	38.144,15	
1835	POLIDESPORTIVO DE VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ALTO DO PREGÃO - 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	
Página 41																		Total Geral ou a Transportar ...	11.590.749,12	7.211.436,76	11.990.670,33	6.811.515,55

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1840	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DO NAGARELHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE SANTA EULÁLIA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1º DESVIO DA 1ª TRANSVERSAL DA ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À DIREITA DA ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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 CONDICIONADO	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 FORRADA 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	
1864	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª QUELHA ESQUERDA À RUA JOÃO ILIDIO 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	
1865	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELHA ESQUERDA À RUA JOÃO ILIDIO 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	
1866	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOÃO ILIDIO 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	17.174,57	15.470,78
1867	ARRUAMENTOS 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	
1868	ARRUAMENTOS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 11.824.459,32 7.246.441,17 12.243.914,16 6.826.986,33

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1870	ARRUAMENTOS 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	
1871	ARRUAMENTOS 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	
1872	BASTIDOR DE COR CINZENTA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2001/12/31	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/11/13	01 S002								250,00		250,00	
1873	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DIREITA DO BAIRRO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - 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	
1874	ARRUAMENTOS 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	
1875	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL ESQUERDA DO BAIRRO DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA 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	
1877	ARRUAMENTOS 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	
1879	ARRUAMENTOS 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	
1881	CADEIRA CROMADA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040201	01020103		ACT	2002/11/13	01 S002								31,00		31,00	
1882	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª QUELHA 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	
1883	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª QUELHA 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	
1884	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELHA 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	ARRUAMENTOS 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								32.900,00	40.739,71	55.519,11	18.120,60
1887	ARRUAMENTOS 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 CINZENTO	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	ARRUAMENTOS 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	
Página 43																	Total Geral ou a Transportar ...		11.910.357,01	7.287.180,88	12.352.430,96	6.845.106,93

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1890	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELHA 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELHA 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE SÃO GONÇALO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIODADE	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CHÃO DO ABADE - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SOALHEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FORNALHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA GALGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CORREDOURA - 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	120.166,36	18.227,44
1902	PRAÇA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101 S009								16.800,00	6.028,22	21.095,72	1.732,50
1903	ZONAS VERDES - AVª MARQUÊS DE SOVERAL - 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								166.184,93	694,24	155.485,43	11.393,74
1905	ZONAS 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	ZONAS 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	ZONAS 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	ZONAS VERDES - TRAZEIRAS DAS ESCOLA PRIMÁRIA, JARDIM E CRECHE) RUA DR. SÁ CARNEIRO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2004/03/28	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/14	101 S009		1875 A. PEREIRA JORDÃO. LD	579,580 E 2927					643,34	3.223,69		3.867,03
Página 44																		Total Geral ou a Transportar ...	12.212.989,43	7.434.099,99	12.729.179,05	6.917.910,37

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1909	ZONAS VERDES - ZONA ENVOLVENTE AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 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	ZONAS VERDES - AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL (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	ZONAS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PONTE DO RIBEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E TERRA - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SANTO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS FONTES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 5 DE OUTUBRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DA MARIA MARTINS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - RIODADES	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	19.096,02	19.550,77	18.645,25
1926	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SANTO ANTÓNIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA IGREJA VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS FLORES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO D`ENTRE CASAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA TORRE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	
1936	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA BECO DO FORNO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA GENERAL RAMALHO EANES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ATALAIA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOVA DA ERMIDA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/18	01 S002			FACT. Nº 178081					31,00		31,00	

Total Geral ou a Transportar ... 12.573.723,59 7.623.250,67 12.936.410,23 7.260.564,03

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1944	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/18	01 S002			FACT. Nº 178081					31,00		31,00	
1957	MESA QUADRADA C/TAMPO DE MADEIRA PINTADA AZUL	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 178086					64,00		64,00	
1959	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LADEIRA D`ALEGRIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO SENHORA D`ALEGRIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO CABEÇO DO RAIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS FERREIROS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - RIODADES	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 RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1966	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1967	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1969	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1970	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA (Emp. Fábrica da Igreja SJP)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1971	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1972	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1973	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1974	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1975	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1976	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	010306		ACT	2002/11/19	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
1977	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CONEGO AMARAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	
1978	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA 25 DE ABRIL - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - RIODADES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA 1º DE MAIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - RIODADES	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	PRAÇAS PÚBLICAS - PRAÇA DA REPÚBLICA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - RIODADES	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 POPTÊNCIA CX.SOM DIRECTOR-DIRECT BOCK	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01 S002			AUTO Nº 2			CREST AUDIO LM2		161,91		161,91	
1984	MOD.LIMITADOR DE POPTÊNCIA CX.SOM DIRECTOR-DIRECT BOCK	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01 S002			AUTO Nº 2			CREST AUDIO LM2		161,91		161,91	
1985	MÁQUINA DE FUMO TAS MINI	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01 S002						TAS MINI		540,70		540,70	
1991	ESCADA GRANDE C/BASE ROLANTE	4372112	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A030204	020218		ACT	2002/11/19	01 S002								249,90		249,90	
1992	CABIDE 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	CABIDE 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	

Total Geral ou a Transportar ... 12.703.270,85 7.623.250,67 13.065.957,49 7.260.564,03

						Localização				Data	Tipo	A	Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	de registo	Aqui.	G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
1994	CABIDE 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	CABIDE 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	MICROFONE DM857	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01 S002						MICRO - ND857		122,50		122,50	
1999	MICRO SHURE SM 57-LC	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01 S002			AUTO Nº2			SM 57 - LC		122,50		122,50	
2001	MICRO SHURE 25M 58-LC	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01 S002			AUTO Nº2			25 M 58-LC		216,85		216,85	
2003	MICROFONE CROWM PZMGDD	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2			CROWM - PZMGD		725,00		725,00	
2004	MICROFONE EMISSOR ELECTRO VOICE	4332699	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 ND75U	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2			VOICE - ND757U		1.096,98		1.096,98	
2007	MICRO ELECTRO-VOICE ND 257	4332699	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	4332699	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	4332699	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	4332699	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 HYPERCAVDIOD - EV N/D 468	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2			N/D 468 V		725,00		725,00	
2012	MICRO ELECTRO-VOICE ND 468 V	4332699	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	4332699	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	4332699	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	4332699	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 HYPERCAVDIOD N/D 408	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			FACT. Nº 15124			N/D 408		272,02		272,02	
2017	MICRO ELECTRO-VOICE ND 468 V	4332699	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	4332699	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 LOK A/118	4332627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2			QUIK LOK A/118		27,26		27,26	
2021	SUPORTE P/MICRO QUIK LOK A/118	4332627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2			QUIK LOK A/118		27,26		27,26	
2022	SUPORTE P/MICRO	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	4332627	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	
2034	SUPORTE P/MICRO	4332627	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	SUPORTE P/MICRO	4332627	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	SUPORTE P/MICRO	4332627	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 CABLEADA P/PROCESSO AUDIUM	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2			AUDIUM-RACK 16		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						18R FUJITSU		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						FM - ER		1.536,85		1.536,85	
2041	TELA DE PROJECÇÃO 2,80 M	4332699	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 824					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. A-000266					429,46		429,46	
2045	ZONAS VERDES - RECINTO AO LADO POENTE DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - PAVIMENTADO 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

Total Geral ou a Transportar ... 12.717.916,44 7.642.424,06 13.080.195,08 7.280.145,42

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2046	PARQUE DE ESTACIONAMENTO - COMPOSTO POR 18 LUGARES - RUA DR. SÁ CARNEIRO - PAVIMENTADO 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	PARQUE DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - COMPOSTO POR 25 LUGARES- EM FRENTE AO CINE-TEATRO - PAVIMENTADO 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	PARQUE DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - COMPOSTO POR + OU - 16 LUGARES - TRAZEIRAS DO SALÃO DE EXPOSIÇÃO - PAVIMENTADO 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	PARQUE DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - SITO NO LARGO DO ARMAZÉM DA CÂMARA - PAVIMENTADO 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	PARQUE DE VIATURAS (ESTACIONAMENTO) - COMPOSTO POR + OU - 10 LUGARES - SITO NAS TRAZEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL - PAVIMENTADO 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	36.365,70	80.124,14
2053	2 MONITORES DE PALCO FM - ER	4334313	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	020219		ACT		01 S002						FM - ER		1.536,85		1.536,85	
2055	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PRESIANA 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			ARMÁRIO 1200X800		311,98		311,98	
2056	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PRESIANA 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			ARMÁRIO 1200X800		311,98		311,98	
2057	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PRESIANA 1200/800	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			ARMÁRIO 1200X800		311,78		311,78	
2058	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PRESIANA 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			ARMÁRIO 1200X800		311,98		311,98	
2059	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PRESIANA 1200/800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A040201	01020104	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2002/11/25	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. Nº 80195			ARMÁRIO 1200X800		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			ARMÁRIO 1200 M		424,28		424,28	
2061	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			ARMÁRIO 1200 M		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			ARMÁRIO 1200 M		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			ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77	
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. 690/69OB	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	080205	1013 Manuel António Natário 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. 690/69OB	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. 690/69OB	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. 690/69OB	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	

Total Geral ou a Transportar ... 12.846.920,35 7.643.094,06 13.129.744,85 7.360.269,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 - GABRIEL	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-PRAÇA 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/FACTURA			PRAÇA 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/FACTURA			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	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	
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	
2093	SECRETÁRIA COMPLETA -	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0202	01030802	25 Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. Nº 80195			TIPO L		695,13		695,13	
2094	SECRETÁRIA COMPLETA- LIDIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0202	01030802	25 Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. Nº 80195			TIPO L		695,13		695,13	
2095	SECRETÁRIA COMPLETA - LEONOR	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0202	01030802	25 Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. Nº 80195			TIPO L		695,13		695,13	
2096	SECRETÁRIA COMPLETA - MAFALDA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0202	01030802	25 Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. Nº 80195			TIPO L		695,13		695,13	
2097	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA 1200X800	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 AMOVIEIRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002			FACT. Nº 255					269,91		269,91	
2099	PORTA CABIDES AMOVIEIRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040101	36 Joao 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 Joao 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 Joao 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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002								1.097,36		1.097,36	

Total Geral ou a Transportar ... 12.859.662,66 7.643.094,06 13.142.097,16 7.360.659,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2104	BOCA DE INCÊNDIO	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002								1.097,36		1.097,36	
2105	BOMBA DOSEADORA - IDRION COBRE	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2002/03/10	A01020803	040101	36 Joao 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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002								35,00		35,00	
2107	ARMÁRIO P/ VIDRO MODERATA CINZA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002			FACT. Nº 96					425,44		425,44	
2108	ARMÁRIO P/CHAPA MODERATA CINZA C/PORTAS DE VIDRO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao 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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002			FACT. Nº 96					259,12		259,12	
2112	SECRETÁRIA DE CURVA CINZENTA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002			FACT. Nº 96			TIPO L		231,10		231,10	
2113	PLACA C/CABIDE - EXPOSITOR	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	EXPOSITOR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002								278,08		278,08	
2116	BENGALEIRO C/BASE MÁRMORE - PINTADO	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020803	040207	36 Joao 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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002								26,00		26,00	
2118	MARQUESA ALMOFADADA	43334106	43.3.3	43.8.3.3	2001/12/31	A01020803	040202	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002			FACT. Nº 130					149,87		149,87	
2123	BENGALEIRO C/BASE DE MÁRMORE PINTADO	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020803	040203	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	08 S005						C/BASE MÁRMORE		69,76		69,76	
2125	PAINEL DOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DO CONCELHO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070102		ACT		01 S002								9.700,00		9.700,00	
2126	BASE EM FAIA RECTANGULAR (BERRÃO)C/SUPORTE 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 FAIA RECTANGULAR (CUPAE), C/SUPORTE EM FERRO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A030204	190112		ACT		01 S002								195,00		195,00	
2129	ASPIRADOR DE ÁGUA - DOLPHIN C/CARRO	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040201	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002			FACT. Nº 221			DOLPHYN/CADDY		2.408,26		2.408,26	
2130	ASPIRADOR DE LIMPEZA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040201	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002								2.489,00		2.489,00	
2132	BOIA DE SALVA-VIDAS EM PVC	43382202	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040214	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01 S002			FACT. Nº 255			BOIA - PVC		45,87		45,87	
2133	SISTEMA AUTOMÁTICA P/DUCHE	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040209	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 240					440,61		440,61	
2134	SISTEMA AUTOMÁTICA P/DUCHE	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040211	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 240					440,61		440,61	
2137	CONJUNTO DE CACIFOS C/64 GAVETAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040210	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002						CACIFOS 64 GAV		4.539,14		4.539,14	
2138	CONJUNTO DE CACIFOS C/64 GAVETAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040210	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002						CACIFOS 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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002								1.097,36		1.097,36	
2140	ESCAPARATE INOX C/TULHA P/CAFÉ	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020803	040305	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. 1210083			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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. 1210083			INOX C/T2		373,27		373,27	
2142	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A01020803	040305	36 Joao 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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002								1.097,36		1.097,36	
2144	EXAUSTOR	4372507	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020803	040306	36 Joao 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 Joao 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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002						COMPART.VENTIL.		10.271,00		10.271,00	
2147	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2148	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2149	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2150	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2151	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2152	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2153	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2154	CADEIRA REFª 2090 2T	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			2090 - 2T		113,22		113,22	
2155	MESA DE REUNIÕES MODERATA CINZA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96					462,21		462,21	
2156	SOFÁS REFª 3007 T	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			REFª 3007 T		193,75		193,75	
2157	SOFÁS REFª 3007 T	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96			REFª 3007 T		193,75		193,75	
2158	MESA DE CENTRO C/TAMPO DE VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020803	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01 S002			FACT. Nº 96					126,64		126,64	
2160	CENTRAL TÉRMICA - DESUMIFICADOR	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/12/03	01 S002								4.000,00		4.000,00	
2161	TRATAMENTO DE AR - VEUTV1	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	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	A01020803	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	A01020802	030101	28 Manuel 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	A01020802	030101	28 Manuel 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	A01020802	030101	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								94,54		94,54	
2166	EXPOSITOR	4334216	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030101	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								275,00		275,00	
2167	EXPOSITOR C/ORGANIGRAMA	4334216	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030101	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								275,00		275,00	
2169	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								25,00		25,00	

Total Geral ou a Transportar ... 12.910.860,70 7.643.094,06 13.193.295,20 7.360.659,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2171	TELEFONE	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 110201					35,28		35,28	
2172	ARMÁRIO EM CHAPA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel 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	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								26,00		26,00	
2174	CADEIRA FORRADA A NAPA CREME E PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 178086					26,00		26,00	
2175	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								25,00		25,00	
2176	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								25,00		25,00	
2177	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								25,00		25,00	
2178	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								25,00		25,00	
2179	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								25,00		25,00	
2180	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								25,00		25,00	
2181	CADEIRA FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								31,00		31,00	
2182	MESA RECTANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
2183	MESA RECTANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 1103690					56,66		56,66	
2184	SECRETÁRIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel 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	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº12					183,32		183,32	
2186	ARMÁRIO EXPOSITOR	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102		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	A01020802	030102	28 Manuel 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	A01020802	030102	28 Manuel 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	A01020802	030103	28 Manuel 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	A01020802	030103	28 Manuel 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	A01020802	030110	28 Manuel 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	A01020802	030110	28 Manuel 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	A01020802	030110	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								598,56		598,56	
2197	MESA RECTANGULAR	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020802	030110	28 Manuel 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	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 178086					64,00		64,00	
2199	BALIZAS DE MADEIRA OFICIAIS	4334104	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel 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	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								418,99		418,99	
2201	BANCO SUECO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								140,06		140,06	
2202	BANCO SUECO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								140,06		140,06	
2203	BANCO SUECO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								140,06		140,06	
2204	BANCO SUECO	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								140,06		140,06	
2205	REDE P/BALIZA DE FUTEBOL A508001	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002							A508001	43,77		43,77	
2206	REDE P/BALIZA DE FUTEBOL A508001	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002							A508001	43,77		43,77	
2207	CORTINA DE REDE P/PROTECÇÃO AOS TOPOS DO PAVILHÃO	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								3.820,90		3.820,90	
2208	TAPETE P/RECINTO DE JOGO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel 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	A01020802	030109	28 Manuel 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	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								685,72		685,72	
2211	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2212	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2213	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2214	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2215	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2216	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2217	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	

Total Geral ou a Transportar ... 12.921.977,66 7.643.094,06 13.204.412,16 7.360.659,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2218	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2219	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2220	BIOMBOS DE SEPARAÇÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002			FACT. Nº 10845					224,46		224,46	
2221	MARCADOR ELÉCTRICO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								3.793,36		3.793,36	
2222	CONTROLE DO MARCADOR	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								1.471,45		1.471,45	
2223	MOSTRADOR DE 30 SEGUNDOS-BASQUETEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								735,73		735,73	
2224	MOSTRADOR DE 30 SEGUNDOS-BASQUETEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel 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	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								1.721,60		1.721,60	
2226	TABELAS BASCULARES P/BASQUETEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A040203	2101	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								3.647,46		3.647,46	
2227	TABELAS BASCULARES P/BASQUETEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A040203	2101	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								3.647,46		3.647,46	
2228	ANDAIME ELEVATÓRIO 9 A 11 METROS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								249,90		249,90	
2229	TRAMPOLIN REUTER	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								34.825,00		34.825,00	
2230	PLINTO C/8 CAIXAS	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								350,16		350,16	
2232	CAVALO COM ARÇÕES	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								869,55		869,55	
2233	BALIZAS P/MINI ANDEBOL	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								2.394,08		2.394,08	
2234	BALIZAS P/MINI ANDEBOL	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								160,49		160,49	
2243	COLCHÃO DE QUEDA - DIMA	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002						DIMA		408,52		408,52	
2244	COLCHÃO DE QUEDA - DIMA	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002						DIMA		408,52		408,52	
2245	REDE DE TÉNIS	4334118	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								94,54		94,54	
2252	UM PAR DE POSTES DE VOLEIBOL ADAPTADOS AO TÉNIS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								145,90		145,90	
2253	UM PAR DE POSTES DE VOLEIBOL ADAPTADOS AO TÉNIS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								145,90		145,90	
2256	PODIUN DE ÁRBITRO DE VOLEIBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel 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	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								33,85		33,85	
2258	CARRO DE ARRUMAÇÃO E TRANSPORTE	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								174,43		174,43	
2259	CARRO DE TRANSPORTE/ARRUMAÇÃO DE BOLAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								174,43		174,43	
2260	CARRO DE TRANSPORTE/ARRUMAÇÃO DE BOLAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								174,43		174,43	
2261	CARRO P/TRANSPORTE DE COLCHÕES	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								414,35		414,35	
2262	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002			FACT. Nº210532					33,85		33,85	
2263	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002			FACT. Nº210532					33,85		33,85	
2264	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002			FACT. Nº210532					33,85		33,85	
2265	CARRO P/TRANSPORTE DE BALIZAS ANDEBOL	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030108	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002			FACT. Nº210532					33,85		33,85	
2266	ARMÁRIO C/PORTAS DE VIDRO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030102	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								202,00		202,00	
2267	ARMÁRIO CINZA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030111	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								233,44		233,44	
2268	ARMÁRIO CINZA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030111	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								233,44		233,44	

Total Geral ou a Transportar ... 12.984.197,26 7.643.094,06 13.266.631,76 7.360.659,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2269	ARMÁRIO CINZA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030111	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								233,44		233,44	
2270	CARRO DE TRANSPORTE DE BOLAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030111	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								498,80		498,80	
2271	CARRO DE TRANSPORTE DE BOLAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030111	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								498,80		498,80	
2272	BANCO DE BALNEÁRIO	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020802	030111	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								59,86		59,86	
2273	MESA RECTANGULAR	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020802	030111	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								56,66		56,66	
2274	ESTANTE EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								211,62		211,62	
2275	MÁQUINA LAVADOURA COMPACTA HOOVER	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002			FACT. Nº 11447			HOOVER		2.012,52		2.012,52	
2276	CALDEIRA ECO SYSTEM	4372603	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						ECO SYSTEM		4.000,00		4.000,00	
2278	ESCADOTE	4371102	43.7.1	43.8.7.1	2001/12/31	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002			FACT. Nº 3028					31,87		31,87	
2279	CARRO P/TRANSPORTE DE MANGUEIRA	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2001/12/31	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								33,85		33,85	
2281	PULVERIZADOR AMARELO	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2001/12/31	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								124,70		124,70	
2284	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2285	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2286	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2287	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2288	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2289	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2290	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2291	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2292	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2293	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2294	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2295	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2296	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2297	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020219	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2298	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2299	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2300	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2301	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2302	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2303	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2304	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2305	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2306	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2307	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2308	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2309	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2310	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2311	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2312	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2313	CADEIRA DE AUDITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								47,86		47,86	
2314	CADEIRA P/MESA DE JÚRI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								27,40		27,40	
2315	CADEIRA P/MESA DE JÚRI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								27,40		27,40	
2316	QUADRO PARA ESCREVER	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								124,70		124,70	
2317	MESA DE JÚRI	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								74,82		74,82	
2318	MESA RECTÂNGULAR	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A01020802	030113	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002								64,00		64,00	
2319	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030114	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2320	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030114	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2321	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030114	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2322	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030114	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2323	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030114	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2324	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 1	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030114	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 1		104,39		104,39	
2325	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030115	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	
2326	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030115	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	
2327	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030115	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	
2328	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 2	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030115	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 2		104,39		104,39	

Total Geral ou a Transportar ... 12.994.757,40 7.643.094,06 13.277.191,90 7.360.659,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2329	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030116	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2330	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030116	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2331	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030116	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2332	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030116	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2333	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030116	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2334	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030116	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/04	01 S002						BALNEÁRIO Nº 3		104,39		104,39	
2335	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030117	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2336	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030117	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2337	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030117	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2338	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 4	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030117	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 4		104,39		104,39	
2339	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030118	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2340	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030118	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2341	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030118	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2342	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030118	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2343	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030118	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2344	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 5	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030118	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 5		104,39		104,39	
2345	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030119	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2346	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030119	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2347	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030119	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2348	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 6	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030119	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002						BALNEÁRIO Nº 6		104,39		104,39	
2349	MESA RECTÂNGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030202	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002								56,66		56,66	
2350	MESA RECTÂNGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030202	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002								56,66		56,66	
2351	MESA RECTÂNGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020802	030202	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/05	01 S002								56,66		56,66	
2352	2 MONITORES DE PALCO FM - ER	4334313	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/12/05	01 S002						FM - ER		1.536,85		1.536,85	
2353	CALHA ELÉCTRIFICADA C/20 PROJECTORES	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070102		ACT	2002/12/12	01 S002								75,00		75,00	
2354	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A030204	190105		ACT	2002/12/12	01 S002								42,80		42,80	
2355	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A030204	190105		ACT	2002/12/12	01 S002								42,80		42,80	
2356	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A030204	190105		ACT	2002/12/12	01 S002								42,80		42,80	
2357	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A030204	190105		ACT	2002/12/12	01 S002								42,80		42,80	
2358	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A030204	190105		ACT	2002/12/12	01 S002								42,80		42,80	
2359	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMPÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070102		ACT	2002/12/12	01 S002								1.844,50		1.844,50	
2360	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMPÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070102		ACT	2002/12/12	01 S002								1.844,50		1.844,50	
2361	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMPÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070102		ACT	2002/12/12	01 S002								1.844,50		1.844,50	
2362	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMPÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070102		ACT	2002/12/12	01 S002								1.844,50		1.844,50	
2363	VITRINE C/PERFIL DE AÇO TAMPO LACADO A CINZA ,CAMPÂNULA EM VIDRO C/3 LÂMPADAS	4372126	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A03020301	070102		ACT	2002/12/12	01 S002								1.844,50		1.844,50	
2368	MESA DE APOIO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	A030205	070103		ACT	2002/12/13	01 S002						REVESTIDA A FAIA		250,00		250,00	
2370	ESTANTE REVESTIDA A FAIA C/4 PRATELEIRAS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	A03020301	070204		ACT	2002/12/13	01 S002								299,28		299,28	
2371	SOFÁ POLTRONA C/BRAÇOS MOD. PO-B	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	A030205	070103		ACT	2002/12/13	01 S002			FACT. 220387			MOD. PO-B		209,50		209,50	
2372	SOFÁ POLTRONA C/BRAÇOS MOD. PO-B	435313	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/07	A030205	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	A030205	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	A030205	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	A030205	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	A030205	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	A030205	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	A030205	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	070201		ACT	2002/12/13	08 S005								17.500,00			17.500,00
2384	BANCO DE INTERIOR	435302	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A03020301	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/13	08 S005						INST.VIEIRA DO MINHO		50.000,00			50.000,00

Total Geral ou a Transportar ... 13.144.363,43 7.643.094,06 13.291.797,93 7.495.659,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2386	ESCULTURA - EMIGRANTE	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/13	08 S005						INST. NO GERÊS		50.000,00			50.000,00
2388	ESCULTURA - MATERNIDADE	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/13	08 S005								12.500,00			12.500,00
2390	INST. TRAB. ESFOLADO (FIG. DEITADA)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/13	08 S005								25,00			25,00
2400	INST. TRAB. PEDRA DE AFIAR	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/13	08 S005								25,00			25,00
2401	INST. TRAB. GROSA (2)	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/13	08 S005								25,00			25,00
2404	CAMINHO - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/13	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/13	08 S005								25,00			25,00
2406	CAMINHOS PÚBLICOS - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101 S009								750,00	62.300,99	31.033,97	32.017,02
2407	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - NAGOSELO 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	113.414,60	68.737,70	45.176,90
2408	INST. TRAB. MAÇO	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	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	A03020301	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08 S005								25,00			25,00
2411	INST. TRAB. ESCACILHADOR	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	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	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08 S005								25,00			25,00
2413	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2414	INSTRUMENTO ADAPTADO PELO ESCULTOR	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08 S005								25,00			25,00
2415	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESTRADA DA SRª DE LURDES - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - NAGOSELO 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	7.332,55	7.832,55	
2416	INST. TRAB. TENAZ DE FORJA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08 S005								25,00			25,00
2417	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	
2418	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VELALE - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - NAGOSELO 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	
2419	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRAVESSA DTª DA RUA DO BARREIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - NAGOSELO 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	
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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRASVERSAL DTª DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
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						PEÇA DE ANATOMIA		680,00		680,00	
2423	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.283.378,43 7.829.227,70 13.407.777,65 7.704.828,48

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 (EXPOSITOR) EM CHAPA DE FERRO C/MOLDURA 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DO CARRASCAL - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2432	PEANHA - EST. EM FERRO DE CÔR CINZA P/AFIXAR 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/AFIXAR 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO CARRASCAL - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA E CALÇADA - NAGOSELO 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	21.689,10	15.614,96	6.574,14
2435	CALHA ELECTRIFICADA C/10 PROJECTORES	4372404	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	01 S002								75,00		75,00	
2436	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE SANTO ANTÓNIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E CIMENTO - NAGOSELO 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	
2437	ESCULTURA DR. NARCISO DE AZEVEDO	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						CABEÇA DO POETA		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						INST. EM BRAGA		8.000,00			8.000,00
2439	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2440	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
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						INST.A.VALDEVEZ		17.500,00			17.500,00
2442	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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 - NAGOSELO 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 CARVALHO,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 - NAGOSELO 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	
Página 56																	Total Geral ou a Transportar ...		13.375.827,83	7.850.916,80	13.431.842,01	7.794.902,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2446	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 4ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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 - NAGOSELO 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 - NAGOSELO 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.H.S.JOÃO		17.500,00			17.500,00
2450	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MURO DAS RAPARIGAS - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - NAGOSELO 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 BISSAU		17.500,00			17.500,00
2452	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DOS OLIVAIS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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 MOITA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - NAGOSELO 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	3.345,27	2.970,60
2454	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - NAGOSELO 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.CONC.PÚBLI		17.500,00			17.500,00
2456	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRAVESSA ESQ. DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - NAGOSELO 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.JOAQUM LOPES		8.000,00			8.000,00
2461	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRAVESSA DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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 - IDALINA PRAÇA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						CAB.IDALINA PRAÇA		8.000,00			8.000,00
2463	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA LUZENÇA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2464	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS OLIVAIS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2465	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO MALONGO - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - NAGOSELO 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	
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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA LUIS DE CAMÕES - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA E CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
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

Total Geral ou a Transportar ... 13.500.327,83 7.856.732,67 13.441.187,28 7.915.873,22

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2469	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - NAGOSELO 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	
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. ANTÓNIO BREDA	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						INST. EM ÁGUEDA		17.500,00			17.500,00
2472	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE TRÁS-DAS-EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - NAGOSELO 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	
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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO POÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA BATIDA - NAGOSELO 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	
2475	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO POÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA BATIDA - NAGOSELO 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	
2476	ESCULTURA - CABEÇA MASCULINA	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
2477	ESCULTURA - ANTÓNIO JOAQUIM TAVARES	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						BARRO COZIDO		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						HERMÍNIA NEVES		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						INST.MATOSINHOS		8.000,00			8.000,00
2480	ESCULTURA - CABEÇA 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. BONZE		17.500,00			17.500,00
2481	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2º QUELHO DO LARGO DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - NAGOSELO 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	
2482	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1º QUELHO DO LARGO DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - NAGOSELO 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	
2483	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DA DEIJÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2484	DESENHO - NU MASCULINO - ACADEMIAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08 S005						NU MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2485	DESENHO - NU FEMININO - ACADEMIAS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070202		ACT	2002/12/16	08 S005						NU FEMININO		2.000,00			2.000,00
2486	DESENHO - NU MASCULINO-ACADEMIAS	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
2487	DESENHO - NU MASCULINO-ACADEMIAS	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
2488	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2489	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES, CALÇADA E TERRA BATIDA - NAGOSELO 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	1.330,56	1.830,56	
2490	DESENHO - NU MASCULINO - ACADEMIAS	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 - NU FEMININO - ACADEMIAS	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. RANQUEIRO		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						PADRE 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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.603.117,83 7.858.063,23 13.450.307,84 8.010.873,22

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 GESSO		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						JOAQUIM 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						IDALINA 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 SEMKE		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 TORGA		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						ANTÓNIO BREDA		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						TEODÓSIO 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 - NAGOSELO 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	
2510	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FONTE DE BAIXO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA PORTUGUESA - NAGOSELO 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	
2511	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SR. DO ALÍVIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2512	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DE SANTO ANTÓNIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2513	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SANTO ANTÓNIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2514	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BARREIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2515	PEANHA,EST. EM FERRO DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005								550,00		550,00	
2516	PEANHA,EST. EM FERRO DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005								550,00		550,00	
2517	PEANHA,EST. EM FERRO DE CÔR CINZA FOSCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005								550,00		550,00	
2518	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO POÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2519	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CORGO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA E CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2520	PAINEL EM CHAPA DE FERRO C/MOLDURA EM TUBO PINTADA DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						PAINEL EM CHAPA		680,00		680,00	
2521	PAINEL EM CHAPA DE FERRO C/MOLDURA EM TUBO PINTADA DE CÔR CINZA	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						PAINEL EM CHAPA		680,00		680,00	
2522	CALHA ELECTRIFICADA C/10 PROJECTORES	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						CALHA C/10 PROJ.		75,00		75,00	

Total Geral ou a Transportar ... 13.618.362,83 7.858.063,23 13.465.552,84 8.010.873,22

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2523	ESCULTURA - CABEÇA EDUARDO TAVARES	4304207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030205	070103		ACT	2002/12/16	08 S005						CAB.EDUARDO TAV.		17.500,00			17.500,00
2524	DESENHO - ANTÓNIO TAVARES	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070204		ACT	2002/12/16	08 S005								2.000,00			2.000,00
2525	DESENHO - NÚ MASCULINO - ACADEMIA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070204		ACT	2002/12/16	08 S005						NÚ MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2526	DESENHO - NÚ MASCULINO - ACADEMIA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070204		ACT	2002/12/16	08 S005						NÚ MASCULINO		2.000,00			2.000,00
2527	INST. TRAB. - ESPÁTULA	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070204		ACT	2002/12/16	08 S005						ESPÁTULA		25,00			25,00
2555	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA LUIS DE CAMÕES - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - NAGOSELO 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	29.309,00	1.110,60	28.698,40
2557	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO HUMBERTO PAULO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2558	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA E CUBOS GRANDES - NAGOSELO 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	
2575	BALCÃO CLT AX 2,810x850x150	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A01020801	050102	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/12/17	01 S002			FACT. Nº 159			2,810x850x150		2.175,15		2.175,15	
2582	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2583	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2584	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2585	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2586	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2587	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2588	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2589	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2590	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2591	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2592	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2593	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2594	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2595	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.646.362,98 7.887.372,23 13.470.638,59 8.063.096,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2602	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2623	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.647.482,98 7.887.372,23 13.471.758,59 8.063.096,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2630	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
2651	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.648.602,98 7.887.372,23 13.472.878,59 8.063.096,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2658	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ 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	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.650.528,98 7.887.372,23 13.474.804,59 8.063.096,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	2002/10/11	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. FRNZ		1.001,18		1.001,18	
2736	ARMÁRIO FRIGORIFICO 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 INFERIOR 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 T1	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.CE14B-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 E14B-380V		1.166,20		1.166,20	
2746	FOGÃO MEIRELES C/4 QUEIMADORES + 1 FORNO	4335101	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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	SECRETÁRIA	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 BÁSCULA CENTESIMAL - 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						MOD. 152		249,40		249,40	
2754	CARRO DE MÃO - ARRUMOS JUNTO WC DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA	43376503	43.3.7	43.8.3.7	2001/12/31	A030105	100101	17 Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01 S002								30,00		30,00	
2757	MATERIAL - SECÇÃO DE AFERIÇÃO	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	ARRUAMENTOS 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 SANEFA	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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.667.615,18 7.888.330,87 13.492.849,43 8.063.096,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2763	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	
2786	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.675.397,13 7.888.330,87 13.500.631,38 8.063.096,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2794	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2795	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2796	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2797	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2798	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2799	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2800	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2801	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2802	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2803	CADEIRA 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. N°1001					226,00		226,00	
2804	SECRETÁRIA	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. N° 1001			1600 C/750		401,64		401,64	
2805	SECRETÁRIA	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. N° 1001			1600 C/750		401,64		401,64	
2806	SECRETÁRIA	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. N° 1001			1600 C/750		401,64		401,64	
2807	CARRO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								685,72		685,72	
2808	CARRO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020802	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01 S002								685,72		685,72	
2809	SECRETÁRIA	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. N° 1001			1600 C/1500		602,47		602,47	
2810	SECRETÁRIA	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. N° 1001			1600 C/1500		602,47		602,47	
2811	SECRETÁRIA	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. N° 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. N° 1001					790,16		790,16	
2813	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	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. N° 21					700,00	236,13	936,13	
2814	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	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. N° 21					700,00	236,16	936,16	
2815	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	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. N° 21					700,00	236,16	936,16	
2816	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	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. N° 21					700,00		700,00	
2817	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000x1980	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. N° 80307			ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77	
2818	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000x1980	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. N° 80307			ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77	
2819	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A030105	100101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/23	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. N° 80307			ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77	
2820	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. 80307			ARMÁRIO 1200 M		424,28		424,28	
2821	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A030105	100101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. 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. 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	A030105	100101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. 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	A0102	2302	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. 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. 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. 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. 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. 80307			ARMÁRIO 1200 M		424,28		424,28	

Total Geral ou a Transportar ... 13.690.568,38 7.889.039,32 13.516.511,08 8.063.096,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2829	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200x1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/28	A030105	100101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. 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	A030105	100101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. 80307			ARMÁRIO 1200 M		424,28		424,28	
2831	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	CADEIRA WING, GIRATÓRIA MOD. 690/690B - SUZETE	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	CADEIRA 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	CADEIRA 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	BENGALEIRO 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	ESTAÇÃO COMPACTA DE ERVEDOSA 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	4.642,65	19.766,35
2845	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - ERVEDOSA 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	23.737,34	35.605,80
2846	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAIS 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	759,84	1.139,88
2847	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - NAGOSELO 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	14.472,49	21.709,08
2848	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101 S009								1.000,00	5.367,34	2.546,88	3.820,46
2849	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - PEREIROS	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	3.243,49	4.865,40
2850	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - RIODADES	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	7.914,24	11.871,14
2851	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	63.125,81	94.689,00
2852	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	4.661,76	6.992,32
2853	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - TREVÕES	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	2.299,92	4.142,42
2854	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	507,36	761,02
2855	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		399,88	600,12
2856	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - ÔLAS	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		399,88	600,12
2857	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	13.721,17	26.590,62

Total Geral ou a Transportar ... 13.710.163,65 8.250.625,76 13.664.539,06 8.296.250,35

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2858	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VÁRZEA DE TREVÕES	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	10.895,60	23.664,30
2859	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VILAROUCO	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	
2860	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	3.415,92	5.123,88
2862	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA MARTA - 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	
2863	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA PRESA - 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	
2864	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	
2865	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	
2866	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1119 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - RIODADES À PONTE QUEM VAI PARA TABUAÇO	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	95.057,12	47.007,21
2867	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS	43421	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	090102	14 Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/26	01 S002						TOYOTA - 77-61-NE		17.213,90		17.213,90	
2868	ESTRADA MUNICIPAL Nº 505 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DA RICA (PAREDES E RIODADES) 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	
2869	ESTRADA MUNICIPAL Nº 331 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE RIODADES AO LIMITE DE PENEDONO	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	
2870	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1124 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - VALE DE PENELA/RIODADES	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	
2871	ESTRADA MUNICIPAL Nº 504-3 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - ESPINHOSA	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	
2872	ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - LIGAÇÃO ENTRE SOUTELO E NAGOSELO 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	
2873	ESTRADA MUNICIPAL Nº K 182 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - PEREIROS	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	
2874	ESTRADA MUNICIPAL Nº 541 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - VALE DE FIGUEIRA/ÔLAS	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	12.784,48	4.300,30
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/ÔLAS	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	1.357.392,91	168.250,50
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	337.897,04	125.356,86
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 NAGOSELO 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	192.817,10	131.678,72

Total Geral ou a Transportar ... 14.766.825,37 9.810.692,73 15.775.885,98 8.801.632,12

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 - CASAIS 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 - TREVÕES	43039	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	53.533,41	2.191,07	52.092,34
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	296.484,26	147.568,87	149.665,39
2885	CAMINHOS PÚBLICOS - RIODADES 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	86.973,94	66.219,89
2887	CAMINHOS PÚBLICOS - VÁRZEA DE TREVÕES	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	18.276,21	4.806,90
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	46.367,67	232.423,89
2891	VIATURA - 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						MITSUBISHI-78-03-HB		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	92.013,66	48.937,96	271.875,70
2893	ESCOLA PRIMÁRIA DE CASAIS 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	10.054,00	62.611,60
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	7.985,36	41.323,78
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	19.454,88	44.929,08
2896	ESCOLA PRIMÁRIA DE ESPINHOSA	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	8.874,55	44.362,47
2897	ESCOLA PRIMÁRIA DE NAGOSELO 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	39.733,23	98.336,96
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	101.989,65	29.406,76	188.982,89
2899	ESCOLA PRIMÁRIA DE PEREIROS	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								29.925,00	6.085,02	6.007,46	30.002,56
2901	ESCOLA PRIMÁRIA DE RIODADES	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	2.680,71	20.397,75
2903	ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE DE PENELA - RIODADES	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	19.722,88	5.318,09	33.304,79
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	26.455,59	132.374,55
2905	ESCOLA PRIMÁRIA DE TREVÕES	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	61.913,58	378.836,14
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		14.597,43	72.402,57
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		5.985,57	5.034,01	11.019,58	
2908	ESCOLA PRIMÁRIA DE VÁRZEA DE TREVÕES	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	6.407,63	33.189,84
2909	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE VILAROUCO	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	36.830,31	186.609,44
2910	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA - ÔLAS	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	13.404,87	57.427,83
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	10.569,91	59.866,16
2913	VIATURA - 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 407			VOLVO - 22-59-GH		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	6.994,66	34.824,22
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						AUSA		6.010,51		6.010,51	
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 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	91 S002								59.400,00		18.562,50	40.837,50
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	7.625,90	11.439,00
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		399,88	600,12
2921	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VÁRZEA DE TREVÕES	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	77.982,12	61.058,72	25.323,40
2922	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - VÁRZEA DE TREVÕES	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	

Total Geral ou a Transportar ... 16.771.753,99 11.095.496,22 16.690.551,33 11.176.698,88

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2923	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CHÃO DA AZENHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - VÁRZEA DE TREVÕES	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 CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - VÁRZEA DE TREVÕES	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 TREVÕES	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-ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVÕES	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 TREVÕES	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 TREVÕES	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 TREVÕES	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 TREVÕES	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 TREVÕES	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 TREVÕES	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	36.172,50	2.253,60	35.418,90
2934	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DE SÃO MARCOS - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVÕES	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 CUBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVÕES	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 CUBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVÕES	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	
2937	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BAIRRAL - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVÕES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PRAÇA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VÁRZEA DE TREVÕES	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	8.593,55	753,67
2939	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU RUA DA FIGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVÕES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA FORJA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVÕES	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	

Total Geral ou a Transportar ... 16.884.753,99 11.135.389,08 16.807.271,62 11.212.871,45

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2941	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU RUA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VÁRZEA DE TREVÕES	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VÁRZEA DE TREVÕES	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 Abrunhosa	ACT	2002/12/30	01 S002						COMAC SIMPLE		350,00		350,00	
2945	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VÁRZEA DE TREVÕES	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 MAGA C/CARRO DE MÃO	43376602	43.3.7	43.8.3.7	2001/12/31	A040203	2101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2002/12/30	01 S002						MAKIT		375,00		375,00	
2947	MARTELOS DE PERFURAÇÃO DEWALT	43712	43.7.1	43.8.7.1	2001/12/31	A040203	090101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2002/12/30	01 S002						DEWALT		27,00		27,00	
2948	ARRUAMENTOS 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	144.808,38	113.916,84	51.891,54
2949	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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		32.613,81	2.386,19
2951	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO CIMO 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ROSSIO - 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	2.291,29	1.048,91
2955	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA GRICHA - 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	17.495,63	7.254,37
2957	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOSSA SENHORA DE BELÉM - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO ROSSIO - 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	
2961	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO EIRÔ - 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 FURAR EM CARGA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2001/12/31	A040203	090101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2002/12/30	01 S002								37,41		37,41	
2963	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO EIRÔ - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 17.026.153,40 11.298.589,71 17.049.290,65 11.275.452,46

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2967	TERRENO RUSTICO POMBAL (ÁREA SOBRANTE DO LOTEAMENTO DO POMBAL) - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA AZINHEIRA - 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	18.784,24	2.962,41
2976	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CALÇADA DO FORNO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DA AZINHEIRA - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	
2981	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO PELOURINHO - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 17.252.247,40 11.309.430,70 17.208.684,23 11.352.993,87

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2986	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA AZINHEIRA - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA NOGUEIRINHA - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO ROSSIO - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAVALEIRO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CHOSANDO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MARIA DOS PRAZERES BARROS - 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	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - PEREIROS	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	1.324,52	4.929,90
2998	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VILAROUCO	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	1.472,38	4.044,28
2999	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - RIODADES	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	7.900,37	2.169,39	6.730,98
3000	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALE DE PENELA - RIODADES	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	376,22	872,13
3001	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - PAREDES DA BEIRA	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	1.530,85	4.214,10
3002	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ESPINHOSA	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		312,38	687,62
3003	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VÁRZEA DE TREVÕES	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	1.035,69	5.146,50
3004	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - TREVÕES	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	3.181,24	8.992,50
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	872,90	2.445,30
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	1.319,78	14.771,89
3007	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SARZEDINHO - 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	487,68	1.194,65
3008	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CASAIS - 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		312,38	687,62
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	3.949,64	11.380,83
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	3.713,36	10.531,24
																			17.353.267,40	11.394.118,65	17.317.762,64	11.429.623,41

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3011	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - NAGOSELO 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	2.619,48	7.365,64
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		312,38	687,62
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	385,47	899,53
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	470,09	1.145,03
3015	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SENHORA DA ESTRADA - VILAROUCO	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	378,90	881,10
3016	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VIDIGAL - VILAROUCO	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		312,38	687,62
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/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA 1000/800 - Balcão 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/TAMPO, 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/TAMPO, 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA 1200/800 - Leonor	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/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA 1200/800 - Lidia	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/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A030105	100101	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/TAMPO, 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	
3040	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A030105	100101	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, 1000X1980	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 TAMPUS,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	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0402	01020101	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2003/01/08	01 S002		351 Levira Ii-comércio de				MOD. 690/690B		185,90		185,90	
3046	CADEIRA 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 DUPLO	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 DUPLO C/4 GAVETAS	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 GAZ	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2003/01/15	01 S002								812,00		812,00	

Total Geral ou a Transportar ... 17.365.789,68 11.404.263,89 17.328.763,62 11.441.289,95

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3057	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 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	401.650,10	181.917,01	220.233,09
3058	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS LAPINHAS - 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		500,00	
3059	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE SANTO ANTÓNIO -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								7.050,00		7.050,00	
3060	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MEIRINHA - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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								6.000,00		6.000,00	
3061	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PRAÇA - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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								148.500,00	93,28	138.404,44	10.188,84
3062	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO VELHO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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								13.750,00		13.750,00	
3063	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO MISCARRAL - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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								29.700,00	52.863,90	62.007,00	20.556,90
3064	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA PORTELA - 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								14.700,00		14.700,00	
3065	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO SRª DE FÁTIMA - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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								21.450,00	27.826,99	22.029,75	27.247,24
3066	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SRº DOS AFLITOS - 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								8.400,00		8.400,00	
3067	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TAPADO - 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		500,00	
3068	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALE DO BISPO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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								13.800,00	17.697,76	13.800,00	17.697,76
3069	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE NOVA - 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								14.700,00		14.700,00	
3070	ARRUAMENTOS 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	
3071	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SEARA - PAVIMENTADO A CALÇADA À PORTUGUÊSA 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	13.785,30	500,00	13.785,30
3073	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ADRO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE SALZEDAS - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 17.696.919,68 11.918.181,22 17.864.101,82 11.750.999,08

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3076	ARRUAMENTOS 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	26.125,76	7.000,19
3077	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA COVADINHA - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DOS ÁLAMOS - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DO RIBEIRO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE STº ANTÓNIO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE SÃO PEDRO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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	
3090	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DO SEIXAL- PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CÂNDIDO A. JAZÁS - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOSSA SENHORA SOCORRO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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								22.000,00	5.892,11	27.892,11	
3093	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALE DO PEREIRO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CANELHA - 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	73.381,72	4.539,38

Total Geral ou a Transportar ... 17.893.317,18 12.016.045,74 18.146.824,27 11.762.538,65

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3095	ARRUAMENTOS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CENTRAL - CASAIS 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	786,14	1.520,22
3097	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - CASAIS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - CASAIS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA IGREJA - CASAIS 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 ROSSIO - SARZEDINHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - CASAIS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - CASAIS 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SENHOR DO DESPREZO - CASAIS 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	895,58	2.103,49
3104	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DAS PAREDES - PAVIMENTADO A PARALELOS - SARZEDINHO - 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	26.928,16	3.158,40
3105	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS LARANJEIRAS - PAVIMENTADO A PARALELOS - SARZEDINHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA TRÁS DO FORNO - PAVIMENTADO A CALÇADA - SARZEDINHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO CIMO DO POVO - PAVIMENTADO A PARALELO - SARZEDINHO - 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	3.082,28	2.839,29
3108	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SARZEDINHO - 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	76.110,88	40.586,68	44.599,20
3109	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTADO A PARALELO - SARZEDINHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CAMPELINHO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - SARZEDINHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO MEIO DO POVO - PAVIMENTADO A PARALELO - SARZEDINHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ROSSIO - PAVIMENTADO A PARALELO - SARZEDINHO - 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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CAPELA - PAVIMENTADO A PARALELO - SARZEDINHO - 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	5.982,96	546,41

Total Geral ou a Transportar ... 17.980.207,68 12.121.684,83 18.284.586,85 11.817.305,66

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3114	ARCÁDIA E TORRE DO RELÓGIO - CONJUNTO ARQUITECTÓNICO - PRAÇA DA RÉPUBLICA - 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	4.323,43	21.943,96
3115	FONTENÁRIO - LARGO DO ADRO - 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			CITIZEN Cx131		72,33		72,33	
3117	BENGALEIRO C/BASE EM MÁRMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/28	A0202	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 - SARZEDINHO - 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		780,95	1.719,05
3122	CABINE ELÉCTRICA - ACTIVADA - CASAIS 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		780,95	1.719,05
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		780,95	1.719,05
3125	LOTE Nº 2 DO LOTEAMENTO DA SALZEDAS - 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 SALZEDAS - 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		12.490,62	24.518,88
3127	LOTE Nº 3 DO LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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 SALZEDAS - 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		12.465,12	24.469,38
3129	LOTE Nº 4 DO LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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 SALZEDAS - 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		12.440,28	24.419,22
3131	LOTE Nº 5 DO LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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 SALZEDAS - 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 BALDROEGA MORAIS		37.594,50		12.688,05	24.906,45
3133	LOTE Nº 6 DO LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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 SALZEDAS - 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 LEGUÍSSIMO COVAS		37.009,50	1.908,00	13.698,04	25.219,46
3135	LOTE Nº 7 DO LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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 SALZEDAS - 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-MABILIA DE JESUS LUCAS		37.069,50		12.510,69	24.558,81
3137	LOTE Nº 8 DO LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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											
3138	HABITAÇÃO Nº 8 - LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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-MARIA ADELAIDE L. ALMEIDA SILVA		37.009,50		12.490,62	24.518,88
3139	LOTE Nº 9 DO LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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											
3140	HABITAÇÃO Nº 9 - LOTEAMENTO DE SALZEDAS - 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-MANUEL DOS SANTOS PAULA PINTO		37.684,50		12.718,32	24.966,18
3141	BOMBA BE-M25 P/GASÓLEO C/MANÓMETRO	43712	43.7.1	43.8.7.1	2003/02/07	A040203	090101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2003/04/28	01 S002		691 Prorural - Produtos A	FACT. Nº 3.179			BE-M25		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	FAC 2003100703			ME.1010106		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. 2003100703			ME.1010106		135,66		135,66	

Total Geral ou a Transportar ... 18.312.088,31 12.124.860,22 18.393.964,50 12.042.984,03

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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. 2003100703			ME.1010106		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. 2003100703			ME.1010106		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. 2003100703			ME.1010106		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. 2003100703			ME.1010106		135,66		135,66	
3148	CHAVEIRO METÁLICO P/100 CHAVES	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2003/03/24	A040203	090201	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2003/04/29	01 S002		1716 GONÇALVES & GONÇALVES	FACT. 2003100704			115Y130		168,18		168,18	
3149	ESTANTE DE MADEIRA E FERRO	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2003/03/25	A040203	090101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2003/04/29	01 S002		1716 GONÇALVES & GONÇALVES	FACT.2003100702			METÁLICA-CINZA		2.491,68		2.491,68	
3151	ASPIRADOR NILFISH	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 FUTURDIS, LDA - CARVA	FACT. Nº 15829			NILFISH GDS1010		367,35		367,35	
3153	PLINTO 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	FORNECIMENTO 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			WIRELESS-MUSEU		3.210,47		3.210,47	
3156	FORNECIMENTO E INST.-REDE WIRELESS-PAÇOS CONC.	4331221	43.3.1	43.8.3.1	2003/05/23	A010204	01010201	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2003/05/12	01 S002		1676 ATM - INFORMÁTICA	FACT. Nº2310074			WIRELESS-PAÇOS CONC.		3.072,73	11.079,60	14.152,33	
3158	TV - PANASONIC TX215TIC	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2003/02/12	A030204	190105		ACT	2003/05/13	01 S002		1672 JOAQUIM ISIDRO CARVAL	FACT. Nº 613					367,50		367,50	
3159	D.V.D. C/VIDEO TMOMSOM DTH6000	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2003/02/12	A030204	190105		ACT	2003/05/13	01 S002		1672 JOAQUIM ISIDRO CARVAL	FACT. Nº 613					400,00		400,00	
3162	TERRA DE VINHA E PASTAGEM COM 10 OLIVEIRAS - MURO DAS RAPARIGAS OU MURO - NAGOSELO 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 CUTELARIAS	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 CUTELARIAS	FACT. Nº 3852					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 CUTELARIAS	FACT. Nº 3852					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 CUTELARIAS	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 CUTELARIAS	FACT. Nº 3852					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 CUTELARIAS	FACT. Nº 3652					199,00		199,00	
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 CUTELARIAS	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 CUTELARIAS	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 CUTELARIAS	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	
3181	2 COLHERES DE ARROZ	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201		ACT	2003/06/03	01 S002		927 FÁBRICA DE CUTELARIAS	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 CUTELARIAS	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 CUTELARIAS	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			MOKA 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	

Total Geral ou a Transportar ... 18.328.330,57 12.135.939,82 18.420.786,36 12.043.484,03

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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.N°07-001572			CONS TSOL/24		54,84		54,84	
3196	2 BULES/CAFETARIA 4 CHÁVENAS PS30/4	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/05	01 S002			FACT.N°07-001572			BULES PS30/4		71,34		71,34	
3197	1 BULE/CAFETARIA 2 CHÁVENAS PS15/4	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/05	01 S002			FACT.N°07-001572			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.N°07-001572			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.N°07-001572			28 D11/12		71,97		71,97	
3203	4 TRAVESSAS PARA MOLHEIRA 20 D8/12	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/05	01 S002			FACT.N°07-001572			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.N°07-001572			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.N°07-001572			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.N°07-001572			CANECAS 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.N°07-001572			CANECAS 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. TOPO MEIA-LUA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/03	A01	12020101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/06/09	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. N° 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 N°S 1 E 2 DO LOTEAMENTO DO CHÃO DA CRUZ - ERVEDOSA DO DOURO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA FONTE - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE JOSÉ LUIS - VILAROUCO	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	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO EIRADO - VILAROUCO	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 AZEITES	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	56.214,21	14.562,90
3234	CPU - SIEMENS FUJITSU	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.°2311017			YBEM228412		874,65		874,65	
3246	FORNECIMENTO E INST.-REDE WIRELESS P/CMAJ	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.°2310940			WIRELESS-NINHO ASSOCIAÇÕES		5.145,06		5.145,06	
3253	QUADRO BRANCO CERÂMICO 90x120 + CAVALETE FIXO 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.° B1067					119,00		119,00	
3255	CADEIRA GIRATÓRIA MOD. 690/690B	435305	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.° 85961					170,50		170,50	
3257	ARMÁRIO MISTO C/TAMPO MET. PORTA COR.VD.INF.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.° 85597			ARM. 1200x1700		340,34		340,34	
3258	ARMÁRIO MISTO C/TAMPO MET. PORTA COR.VD.INF.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.° 85597			ARM. 1200x1700		340,34		340,34	
3259	ARMÁRIO MISTO C/TAMPO MET. PORTA COR.VD.INF.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.° 85597			ARM. 1200x1700		340,34		340,34	
3260	ARMÁRIO C/TAMPO,C/PORTAS CORRER 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.° 85597			ARMÁRIO 800x800		265,32		265,32	
3261	ARMÁRIO C/TAMPO,C/PORTAS CORRER 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.° 85597			ARMÁRIO 800x800		265,32		265,32	
3262	CADEIRA AIRE GIRAT. SEMI PELE 27 BASE CINZA METALIZADO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030105	100101		ACT	2004/01/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. N.°85597			MOD. 402/B		267,56		267,56	
3264	CADEIRA AIRE, 4 PERNAS MOD.404	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030105	100101		ACT	2004/01/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. N.° 85597			MOD. 404/B		114,85		114,85	
3265	CADEIRA AIRE, 4 PERNAS MOD.404	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030105	100101		ACT	2004/01/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. N.° 85597			MOD. 404/B		114,85		114,85	
																	Total Geral ou a Transportar ...		18.345.859,37	12.202.516,93	18.490.329,37	12.058.046,93

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3267	CADEIRA 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.° 85597			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	A030105	100101		ACT	2004/01/26	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACT. N.° 85597			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.° 85597					561,81		561,81	
3273	CORTA RELVA - HONDA HRB 476 HXE	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2004/02/20	A01	33		ACT	2004/03/22	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACT. 00306			HRB 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 Abrunhosa	ACT	2004/03/31	01 S002		76 JOSÉ JOAQUIM MADUREIR	FACTURA N.° 1661					190,00		190,00	
3278	CADEIRA 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 86951			MOD. 690/690B		186,53		186,53	
3279	ALIMENTADOR OKICOLOUR 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 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA 105302			OKICOLOUR		548,23		548,23	
3287	COFRE 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.° 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 88781			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 Eses-espirito Santo E	FACTURA 2004.N.02.00132					5.758,41		5.758,41	
3291	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE REDE SWITH	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.2411186					1.590,14	82,16	1.672,30	
3294	ESTANTE DE MADEIRA C/3 MODULOS	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 MOGNO		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.°89721			1200M X 1980M		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.°89721			1200M X 1980M		390,51		390,51	
3297	ARMÁRIO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/09/22	C02010401	01010306	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/12/28	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.°89721			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.° 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 CUDELL,S.A. A				WVP-E		273,41		273,41	
3302	APARELHO DE AR CONDICIONADO FDEN 38000 BTUS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2004/08/25	A030205	110104		ACT	2005/01/07	01 S002		2138 EDUFER-COMÉRCIO DE EQ	FACTURA N.°1587			FDEN 408		3.534,30		3.534,30	
3303	APARELHO DE AR CONDICIONADO FDEN 38000 BTUS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2004/08/25	A030205	110104		ACT	2005/01/07	01 S002		2138 EDUFER-COMÉRCIO DE EQ	FACTURA N.°1587			FDEN 408		3.534,30		3.534,30	
3306	SOFWARE - MAPGUIDE 6.5 MUNICIP 30K	443	44.3	44.8.3	2004/06/23	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/01/10	01 S002		2174 PH-INFORMÁTICA E MICR	FACTURA 016659			S/N342-03321934		10.065,02		10.065,02	
3308	CALCULADORA MESA SHARP CS-2635 RH	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2004/12/21	A0202	01030802		ACT	2005/01/10	01 S002		329 SSI - SCHAFER SHOP, S	FACTURA 401509					108,89		108,89	
3309	MESA DE REUNIÕES RECTANGULAR/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.°87155			MESA 2000x1000		372,84		372,84	
3310	MESA DE REUNIÕES RECTANGULAR/QUADRADA - 2000x1000	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.°87155			MESA 2000x1000		372,84		372,84	
3311	SECRETÁRIA 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.° 87155			SEC. 1400x800		212,78		212,78	
3312	CADEIRA WING, TRENÓ MOD. 465/465D	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 N°87155			WING. 465/465D		97,95		97,95	
3315	CADEIRA WING, TRENÓ MOD. 465/465D	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/15	A030204	01020206	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2005/03/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N°87155			WING. 465/465D		97,95		97,95	
3317	CADEIRA WING, TRENÓ MOD. 465/465D	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 N°87155			WING. 465/465D		97,95		97,95	
3319	CADEIRA WING, TRENÓ MOD. 465/465D	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 N°87155			WING. 465/465D		97,95		97,95	
3320	SECRETÁRIA 120x80x72 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 N°244782			SEC. 120x80x72		165,41		165,41	
3321	SECRETÁRIA	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	

Total Geral ou a Transportar ... 18.379.347,72 12.202.599,09 18.523.899,88 12.058.046,93

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 N°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 N°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 N°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 N°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 N°244782			REF. 1097		21,37		21,37	
3331	MOVEL 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 ANTÓNIO CARVALHO PERE	FACTURA 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 N°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.° 294					830,62	25.203,88	26.034,50	
3340	REDE ELÉCTRICA 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.° 293					2.000,00	625,38	2.625,38	
3341	MÓVEL C/BANCA E PEDRA DE GRANITO-ESCOLA SJP	435399	43.5.3	43.8.5.3	2003/01/21	A030204	130801		ACT	2005/04/07	01 S002		779 ANTÓNIO CARVALHO PERE	FACTURA N.° 0115					880,60		880,60	
3342	FOTOCOPIADORA MINOLTA - 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 N°100661					920,79		920,79	
3343	MOBILIÁRIO DE QUARTO, PARA OS MÉDICOS ESPANHOIS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/11/20	A01	120307		ACT	2005/04/11	01 S002		1891 Eduardo António Leal	FACTURA N.°131					872,87		872,87	
3344	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA OS MÉDICOS ESPANHOIS	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2003/10/30	A01	120307		ACT	2005/04/11	101 S009		1894 J. NATÁRIO LDA	FACTURA N°230081					300,00		300,00	
3346	SOFÁ C/CAMA,ESTANTE, MESA,4 CADEIRAS-MÉDICOS ESPANHOIS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/10/30	A01	120201		ACT	2005/04/11	01 S002		1891 Eduardo António Leal	FACTURA N.° 142					1.676,38		1.676,38	
3347	SOFÁ C/CAMA EM TECIDO E MESA REDONDA - MÉDICOS ESPANHOIS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/10/30	A01	120307		ACT	2005/04/11	01 S002		1891 Eduardo António Leal	FACTURA N° 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 N°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 N°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 DOURO	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 1° CICLO DE ERVEDOSA DO DOURO	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	
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.TELECOMUNI	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 ISIDRO CARVAL	FACTURA 723					77,50		77,50	
3364	AQUECIMENTO CENTRAL SEDE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TREVÕES	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2004/02/09	A030204	1310		ACT	2005/05/25	01 S002		199 Douro Regas-montagem	FACTURA 693					5.685,82		5.685,82	
3365	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DOS CASAIS DO DOURO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2004/12/28	A030204	140202		ACT	2005/05/30	01 S002		870 Equipex - Equipamento	FACTURA 1134					480,76		480,76	
3366	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO	435301	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	PROTECÇÃO 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 FABRIGIMNO	FACTURA 240566					1.092,42		1.092,42	
3368	PANDA BUSINES 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 Euro Carisma - Segura	FACTURA 243811					2.427,60	3.521,10	5.948,70	
3369	PLACA PARA O ERMO	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	

Total Geral ou a Transportar ... 18.409.527,87 12.231.949,45 18.583.430,39 12.058.046,93

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3371	ESQUENTADOR 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 PEREI	FACTURA 0124					238,00		238,00	
3372	MOTOR VENTILADOR PARA A PISCINA MUNICPAL	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 PEREI	FACTURA 0122					59,50		59,50	
3373	MOTOR FRANKLIM 1,5 HP - DEPÓSITO DE ERVEDOSA	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2004/08/09	A040203	090101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2005/05/30	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	FACTURA 0130					434,35		434,35	
3374	ESQUENTADOR	4372608	43.7.2	43.8.7.2	2004/08/09	A01	1204		ACT	2005/05/31	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	FACTURA 0123					490,76		490,76	
3376	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS DE CORRER 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/08/31	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2005/05/31	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA 85919			1200X800		286,25		286,25	
3377	LOUÇAS - RESTAURANTE DA FERRADOSA	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2004/09/22	A01	120201		ACT	2005/05/31	01 S002		2128 RIVITEX-SOCIEDADE COM	FACTURA 07-001572					3.223,85		3.223,85	
3378	CÂMARA FRIGORIFICA - RESTAURANTE DA FERRADOSA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2004/10/08	A030205	110105		ACT	2005/06/02	01 S002		2138 EDUFER-COMÉRCIO DE EQ	FACTURA 1596					4.998,00		4.998,00	
3379	MOBILIÁRIO PARA O RESTAURANTE DA FERRADOSA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2004/10/14	A030105	100101		ACT	2005/06/06	01 S002		794 Frilamego - Equipamen	FACTURA 1240165					2.594,20		2.594,20	
3380	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DE ERVEDOSA DO DOURO	435399	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 OLAS	435399	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 ISIDRO 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 - CONSUL	FACTURA 240151					98,18		98,18	
3387	TALHERES E LOUÇAS	43359	43.3.5	43.8.3.5	2004/11/24	A030204	130201		ACT	2005/06/06	01 S002		2173 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA 15523					377,36		377,36	
3388	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE SARZEDINHO	435399	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	435399	43.5.3	43.8.5.3	2004/11/25	A030204	1409		ACT	2005/06/07	01 S002		539 SOLUMEN-ARTIGOS DE LI	FACTURA 5318					242,00	2.706,00	2.948,00	
3390	MOBILIÁRIO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE ERVEDOSA DO DOURO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2004/11/25	A030204	140201		ACT	2005/06/07	01 S002		539 SOLUMEN-ARTIGOS DE LI	FACTURA 5319					242,00	3.050,40	3.292,40	
3392	FORNECIMENTO 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	AQUECIMENTO CENTRAL - ESCOLA DE NAGOSELO DO DOURO	43729	43.7.2	43.8.7.2	2004/12/10	A030204	1304		ACT	2005/06/07	01 S002		199 Douro Regas-montagem	FACTURA 882					5.688,20		5.688,20	
3395	MOBILIÁRIO PARA JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAIS DO DOURO	435399	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	435399	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 L1702 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			P9621T		527,56		527,56	
3398	MONITOR HP L1702 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			P9621T		527,56		527,56	
3402	MOBILIÁRIO URBANO DIVERSO - PAPELEIRAS	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2004/03/09	A030105	100101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2005/06/08	01 S002		1984 ELEMENTOS URBANOS - C	FACTURA N.º 116					2.370,48	2.521,50	4.891,98	
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 - Artefactos de	FACTURA N.º 552					4.917,68		4.917,68	
3406	CENTRAL HIDROPNEUMÁTICA	4351112	43.5.1	43.8.5.1	2004/08/31	A040203	090101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2005/06/22	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2005/07/07	01 S002		979 HIGITOTAL-SISTEMAS E	GUIA DE REMESSA N.º 150703					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-SOCIEDADE DE COMÉR	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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/07/14	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTUTA N.º 12828			MODELO E-4100		709,55		709,55	

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
3430	CPU - GATEWAY MODELO E-4100	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2005/06/29	A040201	01020103	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/07/14	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTUTA N.º 12828			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	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA - ESCOLA DE ERVEDOSA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2005/10/11	A030204	130201		ACT	2005/11/11	01 S002		2173 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 18196					362,17		362,17	
3967	FOTOCOPIADOR KONICA MINOLTA BZ 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	2005/07/18	A0202	01030802		ACT	2005/11/11	01 S002		1672 JOAQUIM 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 1200X1980	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			1200X1980		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 QUBOS, 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 QUBOS, 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 QUBOS, 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 QUBOS, 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. Q952		184,65		184,65	
3988	PÚLPITO DE CONFERÊNCIA (ERA DO CMAJ)	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	
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/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030204	190122		ACT	2005/11/14	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 95187			1200X1980		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 PI	FACTURA N.º 67					416,50		416,50	
4008	MICROFONE S/FIO C/RECEPTOR DE LAPELA RE2-BP/E - ELCTRO 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 FA051000484			RE2-BP/E - ELCTRO VOICE		369,50		369,50	
4009	MICROFONE S/FIO C/RECEPTOR DE LAPELA RE2-BP/E - ELCTRO 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 FA051000484			RE2-BP/E - ELECTRO VOICE		369,50		369,50	
4010	MICROFONES DE LAPELA OLM 10 - OMNICARDIOID 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 FA051000484			OLM 10 - ELECTRO VOICE		369,50		369,50	

Total Geral ou a Transportar ... 18.469.102,87 12.242.933,66 18.653.989,60 12.058.046,93

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4011	MICROFONES DE LAPELA OLM 10 - OMNICARDIOID 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 FA051000484			OLM 10 - ELECTRO VOICE		369,50		369,50	
4012	MICROFONE S/FIO N/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 FA051000484			RE2-N7/E - ELCTRO 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	FCATURA N.º FA051000484			RE 200 B - ELCTRO 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	FCATURA N.º FA051000484			RE 200 B - ELCTRO 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	FCATURA N.º FA051000484			RE 200 B - ELCTRO 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 - EMPRSTADO	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 ESCREVER	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 MALA DE TRANSPORTE-PARA MEDIÇÃO DE RUIDO	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2005/02/16	A0401	01020204	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/11/17	01 S002			FACTURA N.º 240969					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	FACTURA N.º 25110005					125,30		125,30	
4029	ARCVIEW 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			FACTURA N.º 250220					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	FACTURA N.º 25110583					5.520,31		5.520,31	
4036	TALHERES - ESCOLA DE ERVEDOSA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2005/11/21	A030204	130201		ACT	2005/11/21	01 S002		2173 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	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 PEREI	VENDA A DINHEIRO N.º 246 A					717,89		717,89	
4038	PERMUTADOR DE CALOR VENTILADOR - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2005/11/15	A01020803	040101	46 Rui Ferreira Abrunhosa	ACT	2005/11/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA N.º 775					2.510,75		2.510,75	
4039	CANDEEIRO DE PÉ	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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13152			S.N. D035968397		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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13152			MOD. E-4500		948,64		948,64	
4051	MONITOR - POLICROMÁTICO 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13152			GATEWAY		121,00		121,00	
4052	MONITOR - POLICROMÁTICO 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13152			GATEWAY		121,00		121,00	
4056	14 MESAS RECTÂNGULARES - ESCOLA SJP	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			120X60X53 CM		503,27		503,27	
4057	56 CADEIRAS EMPILHAVEIS - ESCOLA SJP	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 RIODADES	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 RECTANGULARES - ESCOLA RIODADES	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 EMPILHAVEIS - ESCOLA RIODADES	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 EMPILHAVEIS - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 18.501.682,81 12.243.259,15 18.686.895,03 12.058.046,93

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4063	MAP 3D 2006 SLM	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2005/11/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/12/19	01 S002		2174 PH-INFORMÁTICA E MICR	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/TOPO RECTO-BLOCO A E CESTO PAPEIS-EUGÉNIA	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.C/TOPO 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 RUTE)	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 HORÁRIO - PAVILHÃO	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2005/10/26	A01020802	030120	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2006/01/31	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	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 Armind	FACTURA N.º 0231					1.046,65		1.046,65	
4079	MOBILIA DE COZINHA - ESCOLA DE RIODADES	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2005/11/18	A030204	130701		ACT	2006/01/31	01 S002		1708 Movéis de José Armind	FACTURA N.º 0231					1.046,65		1.046,65	
4082	AQUECEDOR A OLEO 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 PRATA	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-60-28-ZR		22.097,41		22.097,41	
4090	TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - NAGOSELO	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 ERVEDOSA 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		5.001,29	27.398,71
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 ARMAZÉM 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 ARMAZÉM 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 EDIFICIO 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	
4097	ESTAÇÃO 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 NOTICIAS E FACT 265 DE LAMEGRÁFICA					173,00	11.982,74	2.525,13	9.630,61
4098	ESTAÇÃO COMPACTA DE PEREIROS	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 NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					167,68	19.260,65	4.345,61	15.082,72
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 SOBRA	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 SOBRA	FACTURA N.º 79					58,00		58,00	

Total Geral ou a Transportar ... 18.599.827,50 12.274.599,14 18.746.767,67 12.127.658,97

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 SOBRA	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 SOBRA	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 SOBRA	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 SOBRA	FACTURA N.º 79					39,33		39,33	
4107	CESTO PEQUEMO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	220113		ACT	2006/03/03	01 S002		2292 LIDIA ALEXANDRA SOBRA	FACTURA N.º 79					39,34		39,34	
4109	MICRO GOOSNECK 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 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT06P000008					340,01		340,01	
4110	MICRO GOOSNECK 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 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT06P000008					340,01		340,01	
4111	MICRO GOOSNECK 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 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT06P000008					340,01		340,01	
4112	MICRO BELT PACK SYSTEM WITH BPU-2 BODY E RACK-MOUNT-KITFOR1RECEI	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2006/03/15	A030204	020219		ACT	2006/03/06	01 S002		771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT06P000008			ELECTRO VOICE		508,20		508,20	
4113	MICRO UNIDIRECTIONALPODIUMMIC E SHOCK MOUNT KIT FOR RE90P	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2006/02/13	A030204	020219		ACT	2006/03/06	01 S002		771 AUDIUM - FABRICO DE M	FACTURA N.º FT06P000008			ELECTRO VOICE		209,33		209,33	
4114	BANCA TEKA - 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	PRAIA FLUVIAL DE SOUTELO DO DOURO (JARDINAGEM)	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 FERNA	FACTURA N.º 0022					5.831,89	272,25		6.104,14
4118	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NAGOSELO 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	69.812,10	34.101,42
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	48.530,21	47.250,70	16.367,42
4120	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RIODADES	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	95.531,95	59.817,44	38.224,43
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	92.830,93	46.713,07	51.953,14
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	40.206,85	29.223,76
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	22.838,47	2.957,00
4124	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PEREIROS	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	19.481,21	2.370,36
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	38.637,38	13.510,96
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	104.250,90	54.158,18	61.546,78
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	127.242,91	105.291,49	49.165,69
4128	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRZEA 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	24.327,62	10.537,82
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 Tulha	ACT	2006/03/10	01 S002								2.824,65	504.080,99	322.064,45	184.841,19
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	67.210,34	8.892,00
4131	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VALE DE FIGUEIRA	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	6.348,16	18.790,68	2.645,40
4132	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VILAROUCO	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	50.430,94	32.975,64	32.543,22
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								47.995,08	12.200,43	60.195,51	
4135	ESTAÇÃO 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	34.007,46	80.910,71
4136	ESTAÇÃO COMPACTA DE NAGOSELO DO DOURO	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	44.769,80	115.581,23
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	19.481,35	38.023,53	8.571,96
4138	ELABORAÇÃO DE VÁRIOS PROJECTOS (AGRIS, 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		39.884,84	8.755,51
4139	ZONAS 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 CUDELL,S.A. A	1604281 E 1604282					1.449,97	7.241,86		8.691,83
4140	CAMPO DE FUTEBOL DE ÔLAS - 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 DOURO	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 SERAFIM AUGUSTO FERNA	97					2.613,24	4.783,10	7.396,34	

Total Geral ou a Transportar ... 19.097.830,90 13.792.966,61 19.995.642,57 12.895.154,94

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	9.493,68	2.639,44
4143	EMPREENDIMENTO TURISTICO 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	262.467,11	684.337,78
4144	PRAIA FLUVIAL DE NAGOSELO DO DOURO	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 EUROWEB-ARQUITECTURA	A145					8.670,98	71.278,39	5.329,92	74.619,45
4146	ELABORAÇÃO DOSSIER DE CANDIDATURA TREVÕES PROG. 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 - RIODADES	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	15.239,58	5.503,62
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	13.201,48	13.295,49	8.254,10
4149	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÔLAS - 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								5.658,84	8.837,89	10.339,72	4.157,01
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	22.283,99	12.772,39
4151	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NA FREGUESIA DE VALONGO DOS AZEITES	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 NAGOSELO	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 CASTANHERIO 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 DUROBRAS - OBRAS DO	958					7.221,09	5.331,08	12.552,17	
4155	ZONAS 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								55.443,91			55.443,91
4156	ZONAS VERDES - ZONA ENVOLVENTE AO POMBAL (ENTRE PIZARIA 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	ZONAS VERDES - ZONA ENVOLVENTE DA RECTA DA DESSARGES - 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	ZONAS VERDES - ROTUNDA JUNTO Á 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								18.886,23	3.354,25		22.240,48
4160	PARQUE INFANTIL (DEVESA) - 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 FUTEBOL DE PAREDES 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	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA - PAREDES 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	PÚLPITO EM ACRÍLICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2006/01/01	A030204	020218		ACT	2006/03/21	01 S002		2600 ACRILFER - IMPORTAÇÃO	FACTURA N.º 4223					471,90	120,00	591,90	
4166	CAMINHOS AGRICOLAS DO CONCELHO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2003/12/31	A01	99		ACT	2006/03/30	01 S002								996.275,60	962.969,63	1.657.811,77	301.433,46
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 PERJARDINS - 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/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/15	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2006/04/07	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 96705					326,52		326,52	
4173	ARMARIO C/TAMPO, 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	CADEIRA 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	CADEIRA 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 RECTANGULAR 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/TAMPO, 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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.226.825,03 15.032.683,99 22.106.602,43 14.152.906,59

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4179	ARMARIO C/TAMPO, 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/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020202		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4181	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	080201		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4182	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A01	120201		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4183	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A01	120201		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4184	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A010204	01010305		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4185	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020202		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4186	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	190111		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4187	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020206		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4188	ARMARIO C/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/08	A030204	01020206	63 Paula Alexandra Martinho S	ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FCATURA N.º 96737			1200X1980		428,84		428,84	
4189	SECRETARIA C/BLOCO 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.º96865					440,94		440,94	
4190	SECRETARIA C/BLOCO 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.º96865					440,94		440,94	
4191	SECRETARIA C/BLOCO A E CESTO DE PAPEIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A030204	080204	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º96865					440,94		440,94	
4192	SECRETARIA C/BLOCO A E CESTO DE PAPEIS - ZITA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A0201	01030803		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º96865					440,94		440,94	
4193	POSTO DE TRABALHO 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					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	CADEIRA WING MOD. 455B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/28	A0102	2302		ACT	2006/04/10	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 96865			MOD 455B		95,26		95,26	
4198	CADEIRA 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/TAMPO, 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/TAMPO METALICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1980	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			1200X1980		398,02		398,02	
4201	ARMARIO C/TAMPO, 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	SECRETÁRIA 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 BLOBO 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 BLOBO A - Mara	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 BLOBO 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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.237.548,14 15.032.683,99 22.117.325,54 14.152.906,59

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4209	POSTO DE TRABALHO, ESQ.C/TOPO RECTO E BLOBO 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/TAMPO MATALICO, C/PORTAS PERSIANA 1000X1980 - Iolanda	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/TAMPO MATALICO, 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											
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	A0102	2302		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	A0102	2302		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/TAMPO ENCARNADO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01 S002											
4281	MAQUINA DE SUMOS	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											

Total Geral ou a Transportar ... 21.241.989,02 15.032.833,99 22.121.766,42 14.153.056,59

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4284	GRELHADOR 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 - AVARIADO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2006/05/15	A030205	110104		ACT	2006/05/15	01 S002											
4289	MESA PEQUENA C/TAMPO ENCARNADO	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 - VILAROUCO 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 R	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-BL-97		34.759,39		34.759,39	
4300	TV LCD DIGITEZ	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 DIGITEZ		388,90		388,90	
4301	FRIGORIFICO TENSAI 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	ESTAÇÃO 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	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	80.554,79	18.405,19	62.322,60
4306	FRIGORIFICO TENSAI 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	MOTOENCHADA FG201 C/FREZA ESTR	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2006/03/28	A01	33		ACT	2006/06/08	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO 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	33		ACT	2006/06/08	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	92-00017	21.00				190,41		190,41	
4310	AREJADOR HONDA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/03/28	A01	33		ACT	2006/06/08	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	92-00017	21.00		HONDA		76,46		76,46	
4311	ESTAÇÃO COMPACTA DE SOUTELO 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	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	56.469,94	13.525,23	43.117,71
4312	ESTAÇÃO 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	OPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	79.367,91	18.862,95	60.677,96
4313	ESTAÇÃO 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 NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEFRÁFICA					173,00	12.080,19	1.692,39	10.560,80
4314	ESTAÇÃO COMPACTA NO LUGAR DE SÃO XISTO	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 NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	5.461,20	1.356,61	4.277,59
4315	ESTAÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VALONGO DOS AZEITES	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 NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	136.071,27	12.887,78	123.356,49

Total Geral ou a Transportar ... 21.282.024,90 15.428.201,51 22.233.676,36 14.476.550,05

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4316	ESTAÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VÁRZEA DA TREVÕES	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 NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	39.563,97	9.558,29	30.178,68
4317	ESTAÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VILAROUCO	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 NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	85.218,17	19.953,68	65.437,49
4318	ESTAÇÃO 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 NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA					173,00	35.616,59	8.605,66	27.183,93
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 Bricantel - Comércio	FAC 544 42701	21.00				1.936,00	10.934,93	8.592,39	4.278,54
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 ESPAÇO ENVOLVENTE Á JUNTA DE PEREIROS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/10	A01	99		ACT	2006/06/09	01 S002		855 MACOTEJA - COMÉRCIO D	FAC 48 2342/0	21.00	100.00			3.797,04	878,94	4.675,98	
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 CANELHA,	FAC 66 0044	21.00	100.00			2.885,85	257.577,19	136.892,07	123.570,97
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 CUPERTINO	FAC 67 0001	21.00				2.420,00	40.876,57	18.669,31	24.627,26
4324	CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZEM E DEPÓSITO DE MONSTROS - RIODADES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/31	A01	99		ACT	2006/06/09	01 S002		2317 RUI MANUEL CUPERTINO	FAC 101 2	21.00				5.868,50	544,50	4.750,54	1.662,46
4325	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇAO E REPARAÇÃO - VÁRZEA DE TREVÕES	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 JOÃO CARLOS MOREIRA F	FAC 105 4100	21.00				2.042,72	31.699,08	24.574,95	9.166,85
4326	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - NAGOSELO	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	30.417,55	24.719,65
4327	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO BAIRRO DE SIDRÔ-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 & Comérci	FAC 133 1193	21.00				1.158,02	2.938,12	4.096,14	
4329	PEQUENAS REPARAÇÕES NO ELEMENTO DECORATIVO DE AGUA - LARGO DA DEVESA - 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
4333	EXECUÇÃO DE UM MURO - LARGO DE SANTO ANTÓNIO - NAGOSELO DO DOURO	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 FERNAN	FAC 389 8	5.00				20.763,75		20.763,75	
4335	PEQUENAS OBRA 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 RAMARSIL,	FAC 437 1.084 E 438 1.85	21.00				908,30	3.662,80	1.142,68	3.428,42
4336	EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS - JUNTO AO TERRENO DO SR. FERRAJÃO - RECTA 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 Construções Fifas - E	FAC 461 79	21.00				10.164,00	10.076,39	20.240,39	
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 PEREI	FAC 486 295	21.00				605,00		605,00	
4339	QUADRO PINTADO À MÃO - ODE MARITIMA HOMENAGEM A ÁLVARO DE CAMPOS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A030204	220113		ACT	2006/06/20	01 S002						ODE MARITIMA, HOMENAGEM A ALVARO			150,00		150,00
4340	QUADRO PINTADO À MÃO - SOLAR DO CORTE REAL - VILAROUCO	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 - VILAROUCO			150,00		150,00
4341	QUADRO PINTADO À MÃO - RUA D. EMILIA 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. EMILIA 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

Total Geral ou a Transportar ... 21.342.716,08 16.004.261,86 22.549.029,74 14.797.948,20

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4343	QUADRO PINTADO À MÃO - CASARIO RURAL - VALONGO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/06/29	A0102	01020207		ACT	2006/06/29	01 S002						CASARIO 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	SECRETÁRIA-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	FACTUTA N.º 98803	21.00				563,45		563,45	
4346	SECRETÁRIA-POSTO DE TRAB.BLOCO TIPO A E CESTO PAPEIS-Ana Castro	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0202	01030802		ACT	2006/07/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTUTA N.º 98803	21.00				563,45		563,45	
4347	SECRETARIA - MESA INDIVIDUAL,CALHA, BLOCO TIPO A - VAZIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0201	01030803		ACT	2006/07/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 98803	21.00		1800X800		566,71		566,71	
4348	DIVISÃO EM VIDRO SUP.TECIDO PARTE INF.ANTIGO E 2 SAPATAS,BIOMBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0102	2301		ACT	2006/07/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 98803	21.00		1700X1200		425,98		425,98	
4349	DIVISÃO EM VIDRO SUP.TECIDO PARTE INF.ANTIGO E 2 SAPATAS,BIOMBO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0102	2301		ACT	2006/07/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA 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	060302		ACT	2006/07/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA 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	FACTURA 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	FACTURA 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	FACTURA 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	FACTURA 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	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA 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	FACTURA 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	FACTURA 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	FACTURA 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	FACTURA N.º 98803	21.00		WING MOD. 490B		81,15		81,15	
4360	CADEIRA MINI, CONJ. 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	FACTURA 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	FACTURA N.º C.429	21.00				907,50		907,50	
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. LECLERC - LAMEGUIP	FACTURA N.º 144846	21.00		DVD62A		52,90		52,90	
4363	DVD FENNER DVD62A - JARDIN ITINERANTE DE V.VILA E PEREIROS	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2006/07/12	A030204	1411		ACT	2006/07/03	01 S002		898 E. LECLERC - LAMEGUIP	FACTURA N.º 144846	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 Azuldouro - Materiais	FACTURA N.º 173	21.00		1500W 5-25J		588,06		588,06	
4365	ARMARIO C/TAMPO, 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/TAMPO, 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/TAMPO, 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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.349.223,91 16.004.561,86 22.555.537,57 14.798.248,20

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	A0102	2301		ACT	2006/07/03	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 98803			600X600X400		103,68		103,68	
4373	TELEVISÃO PL. FHILIPS 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 13600290882	21.00		FHILIPS 42PF5320		1.478,90	89,90	1.568,80	
4375	VIATURA - PESADO PASSAGEIROS - MINI-AUTOCARRO	43422	43.4.2	43.8.4.2	2006/06/28	A040203	090102		ACT	2006/09/27	01 S002		2649 TOYOTA CAETANO PORTUG	FACTURA N.º 25908136			TOYOTA - 01-BO-99		17.646,37	100.002,24	117.648,61	
4379	TALHERES 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 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					182,46		182,46	
4380	TALHERES E LOUÇAS - ESPINHOSA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1303		ACT	2006/10/12	01 S002		2173 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 2173					60,90		60,90	
4381	TALHERES 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 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					91,35		91,35	
4382	TALHERES 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 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					111,69		111,69	
4383	TALHERES E LOUÇAS - VALONGO DOS AZEITES	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	TALHERES LOUÇAS E COPOS - VÁRZEA DE TREVÕES	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1313		ACT	2006/10/12	01 S002		2173 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					121,80		121,80	
4385	TALHERES E LOUÇAS - VILAROUCO	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1314		ACT	2006/10/12	01 S002		2173 LF-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					81,20		81,20	
4387	MESA SECRETÁRIA INDIVIDUAL	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/10/10	C02010401	01010301		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. 485	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. 485		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 CANELHA,	FAC 539 46	21.00				6.012,16	286.650,97	111.957,91	180.705,22
4395	CADEIRA ALFA FORRADA 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 FORRADA 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 FORRADA 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 FORRADA 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 FORRADA A NAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/11/06	A030204	020218		ACT	2006/11/07	01 S002											
4405	JARDINS 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 2006000046	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 3692	21.00				1.955,71	6.835,89		8.791,60
4407	ARBORIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DE SIDRÔ E LOTEAMENTO DO LAMEIRÃO	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
4408	ZONAS VERDES - (ILHEUS DIRECCIONAIS) 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	ZONAS VERDES - (ILHEUS DIRECCIONAIS) 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 R	FCTURA 076	21.00				1.004,30	4.010,83		5.015,13
4410	ZONA VERDE - CENTRO DE DIA DE RIODADES	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 VIDIGAL - VILAROUCO	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	1.163,70	289,87
4416	DETECTOR DE METAIS	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/12/11	A040203	090101		ACT	2006/12/13	01 S002		2880 ÃRMERIA 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 ALBANO AUGUSTO PRATA	FACTURA N.º 2939	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 Resopre - Sociedade R	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 Resopre - Sociedade R	FACTURA N.º MDVP-6	21.00		N/PROP. MDVP-1261		30,11		30,11	
4420	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PEDRA E OUTRAS OBRAS - SARZEDINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/04/07	A01	99		ACT	2006/12/21	95 S099		28 DOUROBRAS - OBRAS DO	FAC 543 1115	21.00				5.859,97	84.244,81	15.627,21	74.477,57

Total Geral ou a Transportar ... 21.413.015,79 16.616.696,65 22.806.114,19 15.223.598,25

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4421	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 4 PORTÕES PARA VEDAÇÃO - JUNTO AO BAIRRO DE SIDRÔ - PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/04/07	A01	99		ACT	2006/12/21	01 S002		162 José Maria Azevedo Vi	FAC 546 1086					1.548,80	423,50	1.972,30	
4422	CAMINHOS AGRICOLAS - VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1		2006/04/10	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2006/12/21	01 S002		2035 DINIS TEIXEIRA PENELA	FAC 563 87	21.00				366,02	6.534,00		6.900,02
4424	RECONSTRUÇÃO DE UM MURO - LOTEAMENTO DE SALZEDAS - ERVEDOSA DO DOURO	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	FAC 601 103	21.00				2.420,00	700,00	3.120,00	
4426	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE E DOIS PILARES - JUNTO Á 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	FAC 875 0134	21.00				1.089,00	14.623,10	15.712,10	
4427	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2006/06/05	A01	99		ACT	2006/12/21	01 S002		86 TRANSPORTES RAMARSIL,	FAC 902 1.165	21.00				173,61	2.124,23	2.297,84	
4428	GRADEAMENTO PARA O MURO JUNTO Á 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 PENELA	FAC 1115 0095	21.00				1.306,80	1.149,50	2.456,30	
4429	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESCADA ANTI-DERRAPANTE - MUSEU - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	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 PI	FAC 996 00109	21.00				108,90		108,90	
4430	BENEFICIAÇÃO DE UM ABRIGO - CASTANHEIRO DO SUL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/06/27	A01	99		ACT	2006/12/21	95 S099		28 DOUROBRAS - OBRAS DO	FAC 1023 1154	21.00				412,56		412,56	
4431	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E OUTRAS OBRAS - TREVÕES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/06/27	A01	99		ACT	2006/12/21	95 S099		2559 BRIGIDA & DINIS - SOC	FAC 1025 105	21.00				24.472,35	99.659,82	67.552,02	56.580,15
4433	ARRANJO GERAL DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - SÃO JOÃO PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/06/27	A01	99		ACT	2006/12/21	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	FAC 1027 309	21.00				3.985,98		3.985,98	
4435	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VALONGO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/07/07	A01	99		ACT	2006/12/22	95 S099		2496 Daniel de Jesus Borge	FAC 1118 22	21.00				635,25	32.241,94	32.877,19	
4436	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO - LUGAR DE CAGA 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	FAC 1140 1159	21.00				4.519,47		3.347,60	1.171,87
4437	ARRANJO GERAL DA MINA ADJACENTE AO TERRENO DA DONA FERNANDA SARMENTO, JUNTO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO - SÃO JOÃO DA PEQUEIRA	43014	43.0.1.4	43.8.0.1.4	2006/07/12	A01	99		ACT	2006/12/22	01 S002		965 ANTÓNIO SANTOS FERREI	FAC 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 PI	FAC 1252 0114	21.00				484,00	7.338,59		7.822,59
4440	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - ARMAZÉM DA CÂMARA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/08/24	A01	99		ACT	2006/12/22	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	FAC 1339 0315	21.00				1.011,02		1.011,02	
4442	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - CASTANHEIRO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/10/03	A01	99		ACT	2006/12/22	95 S099		1724 João Paulo Olaio da C	FAC 1541 0012	21.00				4.120,05	92.387,13	27.691,40	68.815,78
4443	EXECUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE DE TERRAS - ERVEDOSA DO DOURO	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	FAC 1551 109	21.00				5.962,88	7.859,25	10.065,57	3.756,56
4444	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE DE CASA DE FAMILIA CARÊNCIADA - 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 1580 0103	21.00				1.210,00		896,51	313,49
4445	ESCADOTE EM ALUMINIO	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2006/12/22	A01020803	040302	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2006/12/28	01 S002		691 Prorural - Produtos A	FACTURA N.º 2.842	21.00				31,25		31,25	
4446	PAINEIS INFORMATIVOS	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2006/12/28	A030204	1701		ACT	2006/12/28	01 S002		1832 NATURVEREDAS - RECUPE	FACTURA N.º 115	21.00		ROTA DAS VINHAS		7.214,63		7.214,63	
4447	CAMPO DE FUTEBOL DE CASTANHEIRO DO SUL	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2006/12/28	A01	99		ACT	2007/01/26	01 S002								2.541,00	9.438,00	11.979,00	
4448	CONSTRUÇÃO DE UM MUROS 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						898,42	11.032,34	3.761,11	8.169,65
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		537,60	188,40
4450	CONSTRUÇÃO DE MUROS 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	37.844,84	19.333,88
4451	CONSTRUÇÃO DE MUROS 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						3.690,50	80.463,98	44.208,41	39.946,07
Página 95																		Total Geral ou a Transportar ...	21.491.730,73	17.033.439,15	23.085.198,32	15.439.971,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4452	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE BETÃO - LOTE Nº 6 - LOTEAMENTO 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		4.416,85	1.546,03
4454	VEDAÇÃO EM REDE E COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO - TERRENO DO SR. JOSÉ CALÇARÃO - CAGA 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		1.990,45	
4455	CONSTRUÇÃO DE UM MURO - CAMINHO DE LIGAÇÃO VALE DE VILA - VILAROUCO	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	16.442,02	9.470,17
4456	OBRAS NA CASA DO SR. MANUEL COSTA VICENTE - TREVÕES	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		2.500,00	
4457	RECONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PEDRA DE XISTO DE SUPORTE Á ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO TREVÕES - 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	9.143,48	3.240,52
4458	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO - NICHO 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		943,80	
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		2.178,00	
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		3.775,20	
4462	CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM - ACESSO CORREDOURA - 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	21.745,50	
4463	PEQUENAS REPARAÇÕES NINHO 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 EUGÉNIO PINTO CARVALH						1.571,67		1.571,67	
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 PINTO E				JUNTO AO MUSEU		40.000,00		5.369,08	34.630,92
4465	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ETAR - VÁRZEA DE TREVÕES	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 ADELINO FERRA						500,00			500,00
4467	INFRAESTRUTURAS AVENIDA MARQUES DE SOVERAL - PESQUEIRA - CEDENCIA 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 CASAIS 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 FÓLIO- 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	2006/10/23	A01	99		ACT	2007/01/30	01 S002		2650 Cgiti. Portugal, S.a.						20.018,24		20.018,24	
4471	ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE RIODADES - 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, LI	FAC 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	AQUECEDOR 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 SIL	ACT	2007/03/05	01 S002		186 ALBANO AUGUSTO PRATA	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	ACT	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 - WINDOWSE E OFFICE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2007/03/06	A040201	01020103	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2007/03/07	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0056	21.00		E-4500		1.064,80		1.064,80	
4491	TERMO CUMULADOR - ESCOLA DE VALONGO	43729	43.7.2	43.8.7.2	2007/02/19	A030204	1312		ACT	2007/03/12	01 S002		1672 JOAQUIM ISIDRO 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	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2007/04/18	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	VENDA A DINHEIRO 378	21.00		GE 5000 MBH		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	ACT	2007/04/18	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0133.RCM	21.00		GATEWAY E-4500T		1.064,80		1.064,80	

Total Geral ou a Transportar ... 21.609.804,01 17.067.461,84 23.180.116,65 15.497.149,20

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	ACT	2007/04/18	01 S002		2321 BASEDOIS-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	ACT	2007/04/18	01 S002		2321 BASEDOIS-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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD1765		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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD1765		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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD1765		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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD1765		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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD1765		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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD1765		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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0132.7CM	21.00		GATEWAY - FPD1765		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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-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	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		GATEWAY E-4500T		1.064,80		1.064,80	
4570	MONITOR - ECRAN LCD 17 GATEWAY FPD1765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		LCD 17 GATEWAY FPD1765		199,65		199,65	
4571	MONITOR - ECRAN LCD 17 GATEWAY FPD1765 - BIBLIOTECA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		LCD 17 GATEWAY FPD1765		199,65		199,65	
4574	MONITOR - ECRAN LCD 17 GATEWAY FPD1765	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/19	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2007/04/27	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 07.0131.RCM	21.00		LCD 17 GATEWAY FPD1765		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	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA DE C	FACTURA N.º 14					40,00		40,00	
4582	PIPAS PARA PLANTAS - 550 LITROS	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2007/03/12	A040204	1702	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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 Vaz Donas B	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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 Vaz Donas B	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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 Vaz Donas B	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA 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 Vaz Donas B	ACT	2007/04/30	01 S002		2959 MARIA FERNANDINA DE C	FACTURA N.º 14					40,00		40,00	
4590	MARCO ARLESIENNNE PARA SEGURAR A CORRENTE-PRAÇA DA REPÚBLICA	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2007/04/26	A040204	1702	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2007/05/16	01 S002		68 Resopre - Sociedade R	FACTURA N.º MURL_69	21.00		70CM/1 ANEL		402,93		402,93	
4592	EBEAM PROJECÇÃO 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 CNOTINFOR, LDª.	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

Total Geral ou a Transportar ... 21.647.044,14 17.067.461,84 23.187.356,78 15.527.149,20

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4596	TERRENO NO LUGAR DO POMBAL - 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 António 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 PI	FACTURA N.º 0160	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 PI	FACTURA N.º 0163	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	83.341,42	83.327,30	1.110,66
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 PEREI	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 PEREI	FACTURA 412	21.00		MTB 26 ALUMINIO		453,75		453,75	
4612	ELECTROBOMBA (PAVILHÃO) PEDRO BOTO	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2007/09/27	A040203	090101		ACT	2007/07/24	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	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 Anunc	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 Anunc	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 Anunc	FACTURA 0074					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 Anunc	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 Anunc	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 Anunc	FACTURA 0074	21.00				211,75		211,75	
4619	MACA DOBRAVEL - 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.	VENDA A DINHEIRO	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.	VENDA A DINHEIRO	21.00				149,20		149,20	
4622	VITRINE C/ARMÁRIO - 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.	VENDA A DINHEIRO	21.00				240,60		240,60	
4624	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4625	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4626	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4627	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4628	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4629	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4630	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4631	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4633	ESPREGUIÇADEIRA - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/16	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA 0919	21.00				84,70		84,70	
4642	CADEIRA DE ESTIRADOR - PISCINA DESCOBERTA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A01020801	050105		ACT	2007/07/24	01 S002		3037 CARFER REPRESENTAÇÕES	FACTURA 09624	21.00				109,00		109,00	
4643	CADEIRA DE ESTIRADOR - PISCINA DESCOBERTA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A01020801	050102		ACT	2007/07/24	01 S002		3037 CARFER REPRESENTAÇÕES	FCATURA 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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4645	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4646	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4647	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4648	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4649	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4650	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4651	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4652	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	

Total Geral ou a Transportar ... 21.655.696,63 17.150.803,26 23.276.280,03 15.530.219,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4653	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4654	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4655	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4656	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4657	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4658	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4659	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	
4660	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		211.01		77,23		77,23	
4661	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		73,95		73,95	
4662	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4663	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4664	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4665	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4666	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4667	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4668	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4669	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FCATURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4670	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4671	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4672	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	

Total Geral ou a Transportar ... 21.657.794,61 17.150.803,26 23.278.378,01 15.530.219,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - 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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4701	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4702	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4703	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4704	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4705	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4706	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4707	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4708	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 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	

Total Geral ou a Transportar ... 21.659.866,89 17.150.803,26 23.280.450,29 15.530.219,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor		Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4709	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4710	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4711	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4712	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4713	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4714	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FCATURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4715	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4716	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4717	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTUAR 1951	21.00				74,01		74,01	
4718	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4719	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4720	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4721	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4722	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4723	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4724	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	POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00				74,01		74,01	
4725	TERMÓMETRO CHECKTEMP4	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2007/08/24	A01020801	050110		ACT	2007/09/25	01	S002	1955	MÁRIO REBOLA - CONSUL	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	PERJARDINS - 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 António Veiga Torres	ACT	2007/10/29	01	S002	18	Imprensa Nacional-cas	FACTURA 90056362	21.00				1.095,61		1.095,61	
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	
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	CADEIRA 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	CADEIRA WING GIRATORIA MOD. 490B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/07/25	A030105	100101		ACT	2007/11/29	01	S002	351	Levira Ii-comércio de	FACTURA 103316	21.00				121,24		121,24	
4734	CADEIRA 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	CADEIRA 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/TAMPO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	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	ESQUENTADOR PARA A CASA ARRENDADA 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 PEREI	FACTURA 0430	21.00				342,97		342,97	
4738	ESCAPARARES 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 - Equipamen	FACTURA 178/2007	21.00				1.847,67		1.847,67	

Total Geral ou a Transportar ... 21.667.037,12 17.150.803,26 23.287.620,52 15.530.219,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4739	BANCADA FRIGORIFICA 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 - Equipamen	FACTURA 178/2007	21.00				2.238,50		2.238,50	
4740	MÁQUINA DE CALCULAR CITIZEN 350 DPII (LIDIA)	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2007/12/05	A0202	01030802		ACT	2007/12/03	01 S002		6 LIVRARIA TECLIBER	FACTURA N.º 919	21.00		CITIZEN 350DPII		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 António Veiga Torres	ACT	2007/12/03	01 S002						OLIVETTI LOGOS 662		78,92		78,92	
4742	CARRO DE LIMPEZA - PAVILHÃO	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2007/10/09	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2007/12/06	01 S002		979 HIGITOTAL-SISTEMAS E	FACTURA N.º 176013	21.00				193,45		193,45	
4743	ELECTROBOMBA DRE-DGF (POÇO DO CONVENTO) PEDRO BOTO	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2007/12/21	A040203	090101		ACT	2007/12/11	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	FACTURA 0438					371,47		371,47	
4744	ELECTROBOMBA DRE-DGF (POÇO DO CONVENTO) PEDRO BOTO	43372102	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 PEREI	FACTURA 0438					372,47		372,47	
4746	TERRENO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS-ESPINHO	4313	43.1.3	43.8.1.3	2007/07/27	A01	99		ACT	2007/12/21	01 S002		1000 ANTÓNIO MANUEL CAMPOS	OPG 2760	21.00				5.000,00			5.000,00
4747	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	
4760	CADEIRA EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.676.079,82 17.150.803,26 23.291.663,22 15.535.219,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4768	CADEIRA EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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 EMPILHAVEL	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	
4788	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	CADEIRA EMPILHAVEL	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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.677.025,10 17.150.803,26 23.292.608,50 15.535.219,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4796	CADEIRA EMPILHAVEL	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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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	
4816	MESA RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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 RECTANGULAR - 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	76.961,34	33.570,18
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	162.748,56	

Total Geral ou a Transportar ... 21.853.398,34 17.249.439,50 23.534.047,80 15.568.790,04

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4827	ESTRADA MUNICIPAL Nº 504 - TREVÕES - CASTANHEIRO DO SUL (EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO EM TREVÕES E VÁRZEA FEITA A LUIS CARDOSO)	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2007/12/29	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2008/03/13	01 S002								1.400,20	36.944,73	33.814,76	4.530,17
4829	FURADOR SECRIVA	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2008/01/25	A040201	01020103	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2008/03/17	01 S002		2009 SÓPAPEL - PARAÍSO COM	FACTURA N.º 30245	21.00		54520		25,41		25,41	
4830	FURADOR SECRIVA	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2008/01/25	A030204	220407		ACT	2008/03/17	01 S002		2009 SÓPAPEL - 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	ACT	2008/03/19	01 S002		881 Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º FA-010684	21.00				319,03		319,03	
4846	ARMÁRIO PVC BATATAS FRITAS C/RODAS4	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2008/02/04	A01020803	040214	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2008/03/19	01 S002		881 Valter Ferreira Arcan	FACTURA N.º FA-010684	21.00				181,50		181,50	
4848	AQUECEDOR A ÓLEO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2008/03/07	A040201	01020103		ACT	2008/03/19	01 S002		804 Eduardo Manuel 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 DOSEADORAS	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2008/03/24	A01020801	050109	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2008/03/28	01 S002		1911 PERJARDINS - JARDINS	FACTURA N.º 0972	21.00				3.400,10		3.400,10	
4856	QUADRO INTERACTIVO IW 1077 - 77 - ESCOLA EB1 DE TREVÕES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2008/02/13	A030204	1310	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	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 EB1 DE TREVÕES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2008/02/13	A030204	1310	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	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 EB1 DE TREVÕES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2008/02/13	A030204	1310	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	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	MOBILIÁRIO ESCOLA DE EB1 DE TREVÕES	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 DEVESA	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2008/03/18	A040203	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	2008/02/28	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2008/04/04	01 S002		2332 HABIMARANTE - SOCIEDA	FACTURA N.º 2200000039	5.00				13.064,84	18.235,36	6.834,92	24.465,28
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	OPG 557	21.00				60.000,00	67.824,00	18.724,98	109.099,02
4868	CASA DOS MAGISTRADOS - UVA	4321	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 F	OPG 557	21.00				60.000,00	163.508,23	30.437,41	193.070,82
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 Municip	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 Abrunhosa	FACTURA N.º 0156	21.00				3.121,80	33.353,60	18.228,89	18.246,51
4871	ESTORES DE ROLO EM TECIDO	4372316	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	SOFWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DE REGA	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2008/04/23	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2008/05/06	01 S002		3168 AQUAMATIC - SISTEMA D	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 FABRIGIMNO	FACTURA N.º 280466	21.00				730,60		730,60	
4876	CPU - ESPRIMO P5925 VPro	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2008/05/07	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2008/05/08	01 S002		1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2208-00238	21.00				822,55		822,55	

Total Geral ou a Transportar ... 22.013.888,45 17.570.158,76 23.663.800,39 15.920.246,82

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4880	OFFICE 2007-OLP-NL-GOVT - ROSA	443	44.3	44.8.3	2008/05/07	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2008/05/08	01 S002		1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2208-00238	21.00		OFFICE 2007-OLP-NL-GOVT		358,53		358,53	
4883	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NA FREGUESIA 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	ACT	2008/05/19	01 S002		1751 João de Jesus Aguiar	FACTURA N.º 0162	21.00				2.100,00		1.383,24	716,76
4886	PORTÁTIL - NOTEBOOK ASUS M50SV - EDUARDO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2008/05/15	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2008/05/26	01 S002		1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2208-00834	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	ACT	2008/06/03	01 S002		3130 Urban Division - Mobi	FACTURA N.º 08/42	21.00				4.876,30		4.876,30	
4890	MOTORROÇADORA KAWASAKI	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2008/06/02	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2008/06/03	01 S002		691 Prorural - Produtos A	FACTURA N.º 1627/2008	12.00				300,00		300,00	
4900	QUADRO PINTADO À MÃO - O MENDIGO	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 MENDIGO		400,00			400,00
4901	BATEDOR DE CALÇADA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2008/06/18	A040203	2101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2008/07/01	01 S002		704 Tracto Pesqueirense-t	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 Tulha	ACT	2008/07/15	01 S002								17.457,93	40.237,86		57.695,79
4906	REPOSIÇÃO DE CALÇADA EM DIVERSAS FREGUESIAS	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	209.580,71	108.630,87
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	HABITAÇAO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº13)	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95 S099						ARRENDADA-MARIA CONCEIÇÃO ANARAL COELHO		61.285,00	8.333,39	8.185,68	61.432,71
4932	HABITAÇAO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº14)	4321	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	8.082,62	55.685,88
4934	HABITAÇAO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº16)	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95 S099						ARRENDADA-JOSÉ EDUARDO ROLDÃO		61.170,00		7.800,14	53.369,86
4938	HABITAÇAO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº20)	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95 S099						ARRENDADA-MARIA AMELIA FERNANDES OLIVEIRA		52.800,00		6.732,84	46.067,16
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		67.658,63	29.474,83
4940	CONSTRUÇÃO DO ACESSO ALTERNATIVO Á RUA DA CORREDOURA -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	154.567,02	84.146,94
4941	PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO - CAMINHO DO ESTEVEIRO - ERVEDOSA 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	ABERTU.E COLOCAÇÃO MANILHAS/ESTRADA AGRIC.JUNTO TERR.DE LURDES CRISTÓVÃO NAGOSE	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	
4943	CAMINHOS AGRICOLAS - ERVEDOSA DOURO	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01 S002			OBRA 95/2006					12.626,14	7.687,80		20.313,94
4944	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SÁ CARNEIRO - 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			OBRA 106/2006					585,10		585,10	
4945	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS - BAIRRO CASA NOVA - TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	101 S009			OBRA 108/2006					786,35		786,35	
4946	PAVIMENTA.CAMINHO VALE GALEGO/LIGA. ANTIGA AZENHA/CEMIT - VALE V	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	95 S099			OBRA 140/2006					22.085,70		22.085,70	
4947	CAMINHOS AGRICOLAS E FLORESTAIS - VALONGO AZEITES	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01 S002			OBRA 143/2006					1.355,20	7.383,65		8.738,85
4948	CAMINHO AGRICOLA DA DESSARGES - PESQUEIRA	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01 S002			OBRA 145//2006					3.006,85			3.006,85
4949	PAVIMENTAÇÃO ACESSO - VIDIGAL	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	95 S099			OBRA 147/2006					3.187,14		3.187,14	
4950	EXECUÇÃO DO ACESSO À PEDREIRA DO VILARINHO	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01 S002			OBRA 148/2006					5.673,45			5.673,45

Total Geral ou a Transportar ... 22.943.978,71 17.687.723,22 24.162.382,72 16.469.319,21

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4951	BALCÕES FRIGORIFICOS	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	GRELHADOR	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	UTENSILIOS 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 INOX DE 90L C/PEDAL	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2008/08/08	A030205	110105		ACT	2008/09/15	01 S002		794 Frilamego - Equipamen	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 RIODADES	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 ANTRACITE AZUL RJ45	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 1501093825	20.00				218,40		218,40	
4999	BANCADA EM FAIA C/BANCA PLACAS E PEDRAS - ESCOLA DE TREVÕES	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 BULDOZER E	FACTURA N.º 0526	21.00				14.967,70	259.674,47	129.353,73	145.288,44
5005	CAMINHOS AGRICOLAS - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1		2008/11/03	A01	99		ACT	2008/11/04	01 S002		761 Manuel Ramos Anciães	FACTURA N.º 0147	20.00				1.996,50	20.251,43	1.297,80	20.950,13
5006	CAMINHOS AGRICOLAS - VILAROUCO	43031	43.0.3.1		2008/11/03	A01	99	1013 Manuel António Natário 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 AGRICOLAS - 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 HEBEL 60x90 - ESCOLA EB1 DE ERVEDOSA DO DOURO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2008/12/05	A030204	130201		ACT	2008/12/15	01 S002		3283 PF PAPELARIA FERNANDE	FACTURA N.º 0000247078	20.00		HEBEL 60x90		71,68		71,68	
5009	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VÁRZEA DE TREVÕES	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 PEREI	FACTURA N.º 0008	20.00				2.940,00	39.928,29	21.266,76	21.601,53
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	387.105,89	1.197.237,72
5011	AQUECEDOR TAURUS 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		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
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 Euro Carisma - Segura	FACTURA N.º 283254/2008	20.00				1.500,00	2.771,81	4.271,81	
5016	AQUECEDOR TAURUS CAIRO 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	C020103	2501	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2009/01/26	01 S002		642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
5017	AQUECEDOR TAURUS CAIRO 1500W - MAFALDA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A0202	01030802	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/26	01 S002		642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
5018	AQUECEDOR TAURUS 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		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
5019	AQUECEDOR TAURUS 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		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
5021	AQUECEDOR TAURUS 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		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
5023	AQUECEDOR TAURUS 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		TAURUS 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	37.376,68	56.989,37
5026	SERVIDOR SIG - HP ML350G3	443	44.3	44.8.3	2009/01/15	A030204	220407	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/01/26	01 S002		1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2208-0120 1			HP ML150G3		3.642,13	527,89	4.170,02	
5029	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DO EB1 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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.211.569,08 18.583.255,25 24.758.137,43 19.036.686,90

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5030	SECRETÁRIA 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	SECRETÁRIA 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	CADEIRA LEANOS GIRATORIA MOD. L151	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. L151		198,00		198,00	
5033	CADEIRA 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	CADEIRA 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/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X800	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		1000X800		230,04		230,04	
5036	BENGALEIRO 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	FRIGORIFICO 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 BOUTIQUE ELECTRÓNICA	FACTURA N.º 2009000001					275,00		275,00	
5038	AQUECEDOR TAURUS 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		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
5039	AQUECEDOR TAURUS 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		TAURUS 1500W		299,16		299,16	
5042	AQUECEDOR TAURUS CAIRO 1200W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/02/09	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0028.RCM	20.00		GATEWAY MOD. FPD1765		192,00		192,00	
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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0028.RCM	20.00		GATEWAY MOD. FPD1765		192,00		192,00	
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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0028.RCM	20.00		GATEWAY MOD. FPD1765		192,00		192,00	
5052	ROUTER/HOTSPOT SOFT. MIKROTIK 3.O 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 MICRODOURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º A542	20.00				466,80		466,80	
5055	CARRO DE MÃO - CEMITÉRIO	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 Prorural - Produtos A	FACTURA N.º 3810/2009	20.00		PN.350X80 68LT		40,00		40,00	
5056	TERRINA DE BARRO COM DESENHOS PINTADOS A AZUL	4379	43.7.9.9		2009/12/31	A030205	220120		ACT	2009/03/06	08	S005		DOAÇAO					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 MO	FACTURA 0096	5.00				19.005,00		16.154,34	2.850,66
5059	9 POSTOS DE TRAB.CINZA C/SEP.EM AZUL E BORDEAUX	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 AZUL	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	
5061	SECRETÁRIA 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	CADEIRA AIRE GIRATORIA MOD. 403/R EM PELE - 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/R		336,96		336,96	
5063	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDEAUX	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	CADEIRA 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	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDEAUX	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	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDEAUX	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	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TEC.BORDEAUX	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	CADEIRA 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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.239.207,47 18.583.562,98 24.783.132,89 19.039.637,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5069	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECIDO 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	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECIDO 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	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECIDO 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	CADEIRA AIRE MOD. 405B FORRADAS A TECIDO AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A030105	100101		ACT	2009/04/08	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 109516	20.00		MOD. 405		155,52		155,52	
5075	CADEIRA AIRE, JUNIOR TRENÓ 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	CADEIRA AIRE, JUNIOR TRENÓ MOD. 406B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/04/03	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2009/04/08	01 S002		351 Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 109516	20.00		MOD. 406B		155,52		155,52	
5077	BENGALEIRO C/SUPORTE 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 ARRUMAÇÃO - 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 - PEREIROS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2009/04/09	A01	99		ACT	2009/04/09	95 S099		2797 Joaquim da Fonseca Pi	FACTURA N.º 0039	20.00				4.500,00	31.368,32	20.993,43	14.874,89
5081	CORTINADOS - SALA DE ENSAIOS DE MÚSICA DO CINE-TEATRO	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2009/04/22	A030105	100101		ACT	2009/04/27	01 S002		2344 Osvaldo Artur Frederi	FACTURA N.º 0001					1.166,76		1.166,76	
5082	ESCADA DE ALUMINIO 3+3+3	4372112	43.7.2	43.8.7.2	2009/05/22	A040203	2101		ACT	2009/06/01	01 S002		691 Prorural - Produtos A	FACTURA N.º 4735/2009	20.00				99,00		99,00	
5083	MÁQUINA - TARRAXA SANIKIT S.EGO 1483/1/2-1	43712	43.7.1	43.8.7.1	2009/06/12	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2009/06/15	01 S002		691 Prorural - Produtos A	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	ACT	2009/06/22	01 S002		1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2209-00420	20.00				132,00		132,00	
5098	VENTILADOR DE COLUNA - JOCEL	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/06/26	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	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	A030105	100101	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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 PRIN - PROTECÇÃO	FACTURA N.º 14526					87,08		87,08	
5104	EXTINTOR FIXADO NO TECTO	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A020101	01010102	52 Conceição Maria Frederico	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	FACTURA N.º 14526					56,08		56,08	
5105	EXTINTOR FIXADO NO TECTO	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A030205	01010103	52 Conceição Maria Frederico	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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 PRIN - PROTECÇÃO	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 BARREL	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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 PRIN - PROTECÇÃO	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 PRIN - PROTECÇÃO	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 PRIN - PROTECÇÃO	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 PRIN - PROTECÇÃO	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 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2009/07/01	01 S002		3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	FACTURA N.º 14526					87,08		87,08	

Total Geral ou a Transportar ... 25.247.937,35 18.614.931,30 24.808.356,20 19.054.512,45

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5113	EXTINTOR FIXADO NA PAREDE	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2009/04/27	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2009/07/01	01	S002	3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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 PRIN - PROTECÇÃO	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 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2009/07/02	01	S002	3380 FIRE PRIN - PROTECÇÃO	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 VINHATEIRA	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 CORTAR RELVA HONDA	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2009/07/02	A01	33		ACT	2009/07/02	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	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 Olive	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 UDENS - ÁGUAS, PISCIN	FACTURA N.º 09-0069	20.00				3.280,00		1.311,88	1.968,12
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 - HARDWAR	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 - HARDWAR	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 - HARDWAR	FACTURA N.º 191120	20.00				90,00		90,00	
5126	MONITOR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/07/16	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/08/05	01	S002	3402 COMMAND.COM - HARDWAR	FACTURA N.º 191120	20.00				90,00		90,00	
5127	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ETAR DE ÔLAS	4313	43.1.3	43.8.1.3	2009/10/06	A01	99		ACT	2009/10/14	01	S002	3440 HERCULANO AUGUSTO TRI	OPG N.º 3770	20.00				2.775,00			2.775,00
5128	MINI POLIDESPORTIVO DE ERVEDOSA DO DOURO	4325	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	15.808,77	2.789,82
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		2.040,00	360,00
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	OPG N.º 3193			LAGAR DE AZEITES-VALE		55.000,00		11.687,38	43.312,62
5131	FRIGORIFICO LG GC181AS - PAVILHÃO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2009/10/08	A01020802	030103	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2009/10/19	01	S002	3353 BOUTIQUE ELECTRÓNICA	FACTURA N.º 0050	20.00				280,00		280,00	
5133	VENTOINHA - ROWENTA	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	OPG N.º 3222	20.00				64,99		64,99	
5134	VENTOINHA - ROWENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/08/26	A040201	01020103		ACT	2009/10/20	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	OPG N.º 3222	20.00				64,99		64,99	
5135	VENTOINHA - ROWENTA - EDUARDO PINTO (PI+PA)	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/08/26	A030105	100101	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/10/20	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	OPG N.º 3222	20.00				64,99		64,99	
5138	VENTOINHA - ROWENTA - DAF	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2009/10/13	A0201	01030803	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/10/20	01	S002	3353 BOUTIQUE ELECTRÓNICA	FACTURA N.º 2009000032	20.00				68,00		68,00	
5142	PLATAFORMA CONTRATAÇÃO 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 - TECNOLO	FACTURA N.º 2009000207	20.00				3.960,00		3.960,00	
5145	SERVIDOR NEC 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		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.SUA5000RMI5U - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.353.005,29 18.628.132,65 24.870.788,68 19.110.349,26

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 - BIBLIOMÓVEL	43421	43.4.2	43.8.4.2	2009/11/04	A030204	190101		ACT	2009/11/09	01	S002	3467 CATIANA CAMPINGCAR -	FACTURA N.º 0490	20.00		RENAULT 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	43.8.2.9.9.2	2009/11/02	A01	99		ACT	2009/11/10	95	S099	3149 SANTANA & CA., S.A.	FACTURA N.º 36	5.00				3.402,00	4.315,49	4.549,14	3.168,35
5157	CAMINHOS PÚBLICOS - VALE DE VILA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2009/10/30	A01	99		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		ACT	2009/11/11	95	S099	1706 Gualdim Anciães Amado	FACTURA N.º 2009117	20.00				5.980,80	184.832,76	82.843,77	107.969,79
5159	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - 0 DIPLOMA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/11/09	A010201	010302		ACT	2009/11/16	01	S002	489 FOTO MARTINHO & 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 MARTINHO & 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		ACT	2009/11/16	01	S002	489 FOTO MARTINHO & 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 MARTINHO & 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-T88IV 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 TLP2844 - 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	
5174	IMPRESSORA ETIQUETAS ZEBRA TLP2844 - 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 TLP2844 - 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 TLP2844 - 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+FINAL - 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	BENQ VIDEOPROJECTOR - 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	LUSOSCREEN 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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.432.910,54 18.816.421,41 25.027.638,55 19.221.693,40

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5182	SAMSUNG TV LCD LE37B - 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 LE37B - 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 LE37B - 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 LE37B - 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 LE37B - 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 PS3 250GB + FIF - 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 PS3 250GB + FIF - 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 PS3 250GB + UNC - 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 PS3 250GB + 2B.R - 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 PS3 250GB + 2B.R - 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 MUNICPAL	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 TÉNIS - CAMPOS D	FACTURA N.º 90072/2009	5.00				40.560,74	13.420,71	45.778,31	8.203,14
5200	AMPLIFICADOR AMC A4X120	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 COLUNAS 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 COLUNAS 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 COLUNAS 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 COLUNAS 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 IMIX1	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	
5206	GRAVADOR DVD LG RH397H	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 FONESTER 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 - PAVILHÃO	43729	43.7.2	43.8.7.2	2009/11/18	A01020802	030112		ACT	2010/01/05	01 S002		776 WILARCO - SOCIEDADE D	FACTURA N.º 190214	20.00				1.708,80		1.708,80	
5209	EQUIPAMENTO TÉCNOLÓGICO - MESAS DAS ROTAS TEMÁTICAS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/12/28	A030204	220113		ACT	2010/01/11	01 S002		3493 YDREAMS-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 CAROLO	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. DU10 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. DU10		750,00		750,00	
5216	CPU GATEWAY MOD. DU10 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. DU10		750,00		750,00	
5218	CPU GATEWAY MOD. DU10 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. DU10		750,00		750,00	
5220	CPU GATEWAY MOD. DU10 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. DU10		750,00		750,00	

Total Geral ou a Transportar ... 25.501.885,92 18.857.226,12 25.129.215,50 19.229.896,54

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5221	CPU GATEWAY MOD. DU10	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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. DU10		750,00		750,00	
5225	CPU GATEWAY MOD. DU10 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. DU10		750,00		750,00	
5226	CPU GATEWAY MOD. DU10 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. DU10		750,00		750,00	
5231	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD1765 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5236	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD1765 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5238	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD1765 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5241	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD1765 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5243	MONITOR LCD DE 17 - GATEWAY MOD.FPD1765 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		GATEWAY MOD. MR19		130,00		130,00	
5253	MONITOR LCD DE 19 - GATEWAY MOD.MR19 - INES	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		LICENÇA EDUCAÇÃO		1.113,60		1.113,60	
5258	IMPRESSORA LASER A CORES HEWLETT PACKARD - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		MOD. CP3525N		948,00		948,00	
5259	IMPRESSORA LASER A CORES HEWLETT PACKARD - BALCÃO	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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		MOD. CP3525N		948,00		948,00	
5261	PORTÁTIL GATEWAY MOD. NO50 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		MOD. NO50		1.308,00		1.308,00	
5262	PORTÁTIL GATEWAY MOD. NO50 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		MOD. NO50		1.308,00		1.308,00	
5263	PORTÁTIL GATEWAY MOD. NO50 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		MOD. NO50		1.308,00		1.308,00	
5265	SOTFWARE COREL DRAW GRAPHICS SUITE X4	443	44.3	44.8.3	2009/10/21	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00				540,00		540,00	
5266	SOTFWARE 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00				2.850,00		2.850,00	
5267	ARMÁRIO FRIGORIFICO EM INOX - RESTAURANTE PISCINA DESCOBERTA	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 DESCOBERTA	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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.524.153,52 18.857.226,12 25.151.483,10 19.229.896,54

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5269	ARMARIO EM INOX DE PAREDE - RESTAURANTE PISCINA DESCOBERTA	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	
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	340.364,69	1.349.498,60
5279	MINI-ASPIRADOR AM4330	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	SALTITÃO MIKASA	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 GO55126568	20.00		MIKASA		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 KÓNICA 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 REALCÓPIA - EQUIPAMEN	FACTURA N.º 11810	20.00		LASER KONICA MINOLTA-BIBLIOTECA		4.380,00		4.380,00	
5284	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER A CORES KÓNICA 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 REALCÓPIA - 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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		RP 238/60		994,09		994,09	

Total Geral ou a Transportar ... 26.814.740,16 19.314.142,66 25.549.487,68 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 BORGEAUD -	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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		RP 238/60		994,09		994,09	
5307	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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		RP 238/60		994,09		994,09	
5308	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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		RP 238/60		994,09		994,09	
5309	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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		RP 238/60		994,09		994,09	
5310	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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		RP 238/60		994,09		994,09	
5311	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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		RP 238/60		994,09		994,09	
5312	lOTE DE 2 RAILS 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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		CARRIS		1.628,26		1.628,26	
5313	lOTE DE 2 RAILS 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 BORGEAUD -	FACTURA N.º 09/178	20.00		CARRIS		726,57		726,57	
5314	SOFTWARE FINE READER E ADOBES (ILUSTRADOR E ACROBAT)	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-produtos	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 Osvaldo Artur Frederi	FACTURA N.º 4	20.00				98,00		98,00	
5316	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIVROS EM FAIA	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				252,00		252,00	
5317	CADEIRA GIRATÓRIA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				170,52		170,52	
5318	CADEIRA GIRATÓRIA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				170,52		170,52	
5319	VITRINE HORIZONTAL REVESTIDA A FAIA	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, Mobil	FACTURA 290484	20.00				319,20		319,20	
5320	BLOCO REVESTIDO A FAIA 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, Mobil	FACTURA N	20.00				145,90		145,90	
5321	SECRETARIA REVESTIDA A FAIA 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, Mobil	FACTURA N	20.00				858,22		858,22	
5322	CADEIRA GIRATÓRIA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				170,52		170,52	
5323	ESTANTE DREAM DE 4 MÓDULOS REVESTIDA A FAIA	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		4500x400x2020		1.612,80		1.612,80	
5324	BENGALEIRO 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				185,47		185,47	
5325	SECRETARIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N	20.00				211,68		211,68	
5326	CADEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210		ACT	2010/02/08	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				92,40		92,40	
5327	MESA PARA FOTOCOPIADOR REVESTIDA A FAIA A52 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300 - 5 MOD.		1.427,32		1.427,32	
5329	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIA	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1200		213,82		213,82	
5330	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	2010/02/08	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00				92,40		92,40	
5331	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	2010/02/08	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00				92,40		92,40	

Total Geral ou a Transportar ... 26.831.719,66 19.314.142,66 25.566.467,18 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5332	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	2010/02/08	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	20.00				92,40		92,40	
5333	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	2010/02/08	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		800/		188,16		188,16	
5338	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	2010/02/09	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1650x330		575,90		575,90	
5339	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	2010/02/09	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300 - 4 MOD.		2.302,84		2.302,84	
5340	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	2010/02/09	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300 - 4 MOD.		2.302,84		2.302,84	
5341	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	2010/02/09	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300 - 4 MOD.		2.302,84		2.302,84	
5342	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	2010/02/09	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300 - 4 MOD.		2.302,84		2.302,84	
5343	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	2010/02/09	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1200X900		164,64		164,64	
5355	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				92,40		92,40	
5356	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				309,12		309,12	

Total Geral ou a Transportar ... 26.846.286,08 19.314.142,66 25.581.033,60 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				309,12		309,12	
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	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, Mobil	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, Mobil	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, Mobil	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1800x1200		262,08		262,08	
5379	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	2010/02/10	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1200X900		164,40		164,40	
5380	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	2010/02/10	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				92,40		92,40	

Total Geral ou a Transportar ... 26.854.665,58 19.314.142,66 25.589.413,10 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				92,40		92,40	
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1000x500x1100		602,78		602,78	

Total Geral ou a Transportar ... 26.859.369,24 19.314.142,66 25.594.116,76 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1000x500x1100		602,78		602,78	
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				289,02		289,02	
5417	SECRETÁRIA 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				1.179,36		1.179,36	
5420	BENGALEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				92,40		92,40	

Total Geral ou a Transportar ... 26.866.996,09 19.314.142,66 25.601.743,61 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				92,40		92,40	
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00				95,76		95,76	
5458	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300		1.314,87		1.314,87	
5459	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300		1.314,87		1.314,87	
5460	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		2000x300		1.314,87		1.314,87	
5461	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1650x330 - 3 MOD.		1.497,80		1.497,80	
5462	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		1300x330 - 2 MOD.		1.407,84		1.407,84	
5463	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		600X600X300		127,68		127,68	

Total Geral ou a Transportar ... 26.877.760,74 19.314.142,66 25.612.508,26 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		600X600X300		127,68		127,68	
5468	MOVEL ABERTO C/RODAS PARA TV/DVD E VIDEO 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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		600X600X300		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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		600X600X200		58,80		58,80	
5482	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		600X600X300		120,96		120,96	
5483	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		600X600X300		120,96		120,96	
5484	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, Mobil	FACTURA N.º 290484	20.00		600X600X300		120,96		120,96	
5485	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				243,60		243,60	
5486	CADEIRA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5487	CADEIRA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5488	CADEIRA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5489	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5490	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5491	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5492	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5493	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.880.726,78 19.314.142,66 25.615.474,30 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5494	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5495	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5496	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5497	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5498	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5499	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5500	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5501	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5502	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5503	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5504	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5505	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5506	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5507	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5508	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5509	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5510	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5511	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5512	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5513	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5514	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5515	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5516	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5517	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5518	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5519	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5520	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5521	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.884.137,18 19.314.142,66 25.618.884,70 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5522	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5523	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5524	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5525	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				80,64		80,64	
5526	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTOO FENÓTICO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				210,64		210,64	
5527	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTOO FENÓTICO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				210,64		210,64	
5528	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTOO FENÓTICO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				210,64		210,64	
5529	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTOO FENÓTICO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				134,40		134,40	
5538	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5539	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5540	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5541	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5542	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5543	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5544	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5545	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5546	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5547	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5548	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5549	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.887.962,58 19.314.142,66 25.622.710,10 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5550	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5551	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5552	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5553	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5554	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5555	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5556	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5557	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5558	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5559	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5560	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5561	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5562	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5563	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5564	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5565	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5566	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5567	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5568	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5569	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5570	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5571	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5572	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5573	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5574	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5575	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5576	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5577	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.891.372,98 19.314.142,66 25.626.120,50 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5578	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5579	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5580	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5581	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5582	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5583	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5584	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5585	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5586	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5587	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5588	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5589	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5590	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5591	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5592	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5593	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5594	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5595	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5596	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5597	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5598	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5599	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5600	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5601	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5602	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5603	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5604	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5605	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.894.783,38 19.314.142,66 25.629.530,90 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5606	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5607	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5608	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5609	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5610	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5611	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5612	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5613	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5614	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5615	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5616	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5617	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5618	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5619	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5620	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5621	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5622	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5623	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5624	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5625	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5626	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5627	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5628	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5629	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5630	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5631	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5632	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5633	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.898.193,78 19.314.142,66 25.632.941,30 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5634	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5635	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5636	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5637	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5638	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5639	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5640	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5641	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5642	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5643	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5644	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5645	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5646	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5647	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5648	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5649	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5650	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5651	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5652	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5653	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5654	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5655	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5656	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5657	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5658	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5659	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5660	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5661	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.901.604,18 19.314.142,66 25.636.351,70 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5662	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5663	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5664	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5665	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5666	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5667	CADEIRA EMPILHAVEL 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				121,80		121,80	
5668	PÚLPITO 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, Mobil	FACTURA N.º 290493	20.00				563,94		563,94	
5669	CARRO 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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				169,68		169,68	
5684	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA - LUÍS 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				214,36		214,36	
5689	ARMARIO C/PORTAS ABRIR 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				244,77		244,77	

Total Geral ou a Transportar ... 26.909.311,47 19.314.142,66 25.644.058,99 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5690	ARMARIO C/PORTAS ABRIR 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA N.º 290493	20.00				529,45		529,45	
5692	CADEIRA GIRATÓRIA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				170,52		170,52	
5693	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5694	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5695	MESA DE CENTRO QUADRADA C/TAMPO MELAMINA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00		600X600X365		59,88		59,88	
5696	MESA DE REUNIÃO QUADRADA C/TAMPO MELAMINA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00		2400X1200		341,20		341,20	
5697	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5698	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5699	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5700	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5701	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5702	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5703	CADEIRA SIGNO ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190110	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5704	CADEIRA SIGNO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				119,28		119,28	
5705	MESA DE REUNIÃO DELTA2 C/TAMPO MELAMINA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				215,20		215,20	
5706	CADEIRA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5707	CADEIRA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5708	CADEIRA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5709	CADEIRA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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, Mobil	FACTURA 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, Mobil	FACTURA N.º 290493	20.00				252,00		252,00	
5712	BENGALEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	A0102	010301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				176,20		176,20	
5713	BENGALEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	D0202	01020209	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2010/03/01	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				176,20		176,20	
5714	BENGALEIRO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				176,20		176,20	
5715	BENGALEIRO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				176,20		176,20	
5716	BENGALEIRO 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				176,20		176,20	
5717	PORTA CARGAS EST.ALUMINIO PEGA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				55,10		55,10	

Total Geral ou a Transportar ... 26.913.780,91 19.314.142,66 25.648.528,43 20.579.395,14

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				192,69		192,69	
5719	RECIPIENTE PARA LIXO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				360,92		360,92	
5720	RECIPIENTE PARA LIXO	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				360,92		360,92	
5721	TAMBORETE/ESCADOTE 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				67,03		67,03	
5722	TAMBORETE/ESCADOTE 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				67,03		67,03	
5723	TAMBORETE/ESCADOTE 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				67,03		67,03	
5724	TAMBORETE/ESCADOTE 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				67,03		67,03	
5725	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5726	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5727	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5728	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5729	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5730	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5731	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5732	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5733	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5734	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5735	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5736	CADEIRA SERIE 2000 ESTOFADA 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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				68,88		68,88	
5737	MESA DE REUNIÃO QUADRADA C/TAMPO MELAMINA FAIA	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00		2400X1200		341,20		341,20	
5738	MESA DE REUNIÃO QUADRADA C/TAMPO MELAMINA FAIA	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, Mobil	FACTURA N.º 290483	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 - SARZEDINHO	43039	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				2.588,51		1.035,36	1.553,15
5744	LIGAÇÃO DA BIBLIOTECA EM FIBRA ÓPTICA À CÂMARA	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 FI6130,	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 FCL-2210-00296	20.00		6130, A4		1.060,00	794,58	1.854,58	
5747	IMPRINTER (POST IMPRINTER) FI6130	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 FCL-2210-296	20.00		FI6130C		800,00		800,00	
5748	IMPRINTER (POST IMPRINTER) FI6130	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-2210-296	20.00		FI6130C		800,00		800,00	

Total Geral ou a Transportar ... 26.929.125,67 19.314.937,24 25.663.114,62 20.580.948,29

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 FCL-2210-00047	20.00				1.152,00		1.152,00	
5750	SWITCH C3 - 48 PORTAS 10/100/1000BASE-TX+4SFP 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	TAMBORETE PLÁSTICO 2 NIVEIS	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/02	A01	01010101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2010/04/13	01 S002		3520 Nds - Distribuição de	FACTURA N.º 1000074	20.00		CINZA KF 0634		45,46		45,46	
5754	AMPLIFICADOR, 2 COLUNAS E MICROFONE	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2010/04/08	A01020803	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2010/04/13	01 S002		87 PIRES & PINA, LDA.	FACTURA N.º 119766	20.00				1.458,00	744,89	2.202,89	
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 Anciães Amado	FACTURA N.º 29/10	20.00				4.542,00			4.542,00
5757	QUADRO - PINTADO Á 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 Á 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 - IVONE	43429	43.4.2	43.8.4.2	2010/04/12	A040203	2101		ACT	2010/04/14	01 S002		3535 Ttecopal-assistência	FACTURA N.º 100025	5.00		LAND ROVER 21-IV-66		54.869,85		54.869,85	
5760	REMODELAÇÃO 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-2210-00400	20.00				4.443,24		4.443,24	
5761	QUADRO - AZULEJOS PINTADOS Á 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						VII FESTIVAL JOVEM CANÇÃO RELIGIOSA		25,00			25,00
5762	SECRETARIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020301		ACT	2010/05/04	01 S002		3474 Jeset Portugal, Mobil	FACTURA N.º 290483	20.00				243,60		243,60	
5764	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM ESPINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2010/05/21	A01	99		ACT	2010/06/02	95 S099		740 Veco Urban Design - U	FACTURA N.º 2100278	20.00				1.869,60		1.495,68	373,92
5765	REDE INFORMÁTICA DA ESCOLA EB1 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 CAETANO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/21	01 S002		3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00030	20.00		S.N. C2CP005531X		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	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	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 27.009.831,16 19.315.682,13 25.739.348,08 20.586.165,21

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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		1.080,00	270,00
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/ECRAN DE 37 A 63	4334317	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		ZEBRA - S4M		1.059,60		1.059,60	
5781	PORBASE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	443	44.3	44.8.3	2010/06/16	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/08/11	01	S002	3033 Mindprima - Software	FACTURA N.º 20100251	20.00		UPGRADE LIC. P/SQL-SERVER		5.827,50		5.827,50	
5782	MATERIAL ORTOPEDICO PARA EMPRESTIMO	43334299	43.3.3	43.8.3.3	2010/06/16	A0301	2305		ACT	2010/08/11	01	S002	3551 AGAPE	OPG 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 (ZITA)	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2010/10/26	A020201	01030803		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	2010/09/07	01	S002	3545 AUDINOVA	FACTURAS VÁRIAS	20.00				17.696,83		17.696,83	
5788	CÂMARA DE FILMAR - SONY MOD. HVR-V1E	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/27	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/09/07	01	S002	3545 AUDINOVA	FACTURAS N.º 201003 E 2010015	20.00		SONY - MOD. HVR-V1E		5.878,20		5.878,20	
5789	SERVIDOR E-MAIL EXCHANGE SERVER	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2010/07/08	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/09/07	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 L110 VERMELHA-BIBLIOTECA	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2010/08/02	A030204	190109	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/09/07	01	S002	3575 MLSHOP	FACTURA N.º 1422	20.00				229,90		229,90	
5791	MÁQUINA FOTOGRÁFICA - NIKON COOLPIX L110 PRETA - ARTUR	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2010/08/02	A030204	220406		ACT	2010/09/07	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	090102		ACT	2010/09/14	01	S002	3561 FINICLASSE 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	2010/09/15	01	S002	05						1.582.522,75	465.931,53	389.629,51	1.658.824,77
5794	26 MESAS COM PERNAS AMARELAS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/04	A030204	200101		ACT	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º 2101046/A	21.00		ERGOS TAM.02 RAL1021		587,60		587,60	
5795	104 CADEIRAS COM PERNAS CURTAS - AMARELAS - TAM. PEQUENO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/09/14	A030204	200101		ACT	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º 2101046/A			ERGOS TAM.02 RAL1021		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	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	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	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	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	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	FACTURA 2101046/A	21.00		ERGOS TAM.04 RAL1021		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	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º 2101046/A	21.00		ERGOS TAM.04 RAL6018		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	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º 2101046/A	21.00		ERGOS TAM.04 RAL2004		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	2010/09/15	01	S002	05 1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º 2101046/A	21.00				112,95		112,95	

Total Geral ou a Transportar ... 28.720.491,69 19.785.859,32 26.261.091,03 22.245.259,98

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5803	CENTRAL TELEFÓNICA - PAÇOS DO MUNICIPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL	4331201	43.3.1	43.8.3.1	2010/09/20	A030204	190201		ACT	2010/09/21	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURAS N.ºS FCL-2210-0895 /01067	21.00				24.673,85		24.673,85	
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 Viahertz - Radiocomun	FACTURA N.º 100317	21.00		ZIM01IM - 4336		10.853,34	5.926,34	16.779,68	
5805	SANITÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 Grupo Vendap, S.a.	FACTURA N.º 26220	21.00				1.149,50		1.149,50	
5806	SANITÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 Grupo Vendap, S.a.	FACTURA N.º 26220	21.00				1.149,50		1.149,50	
5807	SANITÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 Grupo Vendap, S.a.	FACTURA N.º 26220	21.00				1.149,50		1.149,50	
5808	SANITÁRIO AMBULANTE	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2010/09/09	A040203	2101		ACT	2010/09/22	01	S002	3571 Grupo Vendap, S.a.	FACTURA N.º 26220	21.00				1.149,50		1.149,50	
5809	CPU - HP P3120 MT E5400 320G 2.0G 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0106 8	21.00		HP P3120 MT E5400 320G 2.0G 23		648,60		648,60	
5810	MONITOR - HP 19" L1901W - CARLA CAETANO	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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0106 8	21.00		S.N. CNC008PHKT		150,00		150,00	
5813	MÁQUINA DE CORTAR 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	CHAVEIRO 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 - SCHAFER SHOP, S	FACTURA N.º 1001018	21.00				894,19		894,19	
5815	FICHEIRO DUPLO P/FICHAS 9X6	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 DUPLO P/FICHAS 9X6	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	CINZEIRO (PORTA ATRÁS DA CÂMARA)	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/10/20	A01	99		ACT	2010/10/18	01	S002	740 Veco Urban Design - U	FACTURA N.º 2100689	21.00		TUBO METANIZADO E LACADO		191,18		191,18	
5819	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	110,36	884,06	
5820	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	35,09	808,79	
5821	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	35,09	808,79	
5822	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	35,09	808,79	
5823	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	35,09	808,79	
5824	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	35,09	808,79	
5825	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	35,09	808,79	
5827	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,70	35,09	808,79	
5828	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 320,4GB RAM,DVD+/-RW	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002 05	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320 - SN.º cz0252pky		773,70	35,09	808,79	

Total Geral ou a Transportar ... 28.770.259,52 19.792.176,74 26.317.176,28 22.245.259,98

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5829	CPU-HP P3120 MT E5400,HDD 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,68	35,09	808,77	
5830	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5831	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-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5832	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5833	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5834	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5835	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5836	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5837	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5838	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5839	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5840	MONITOR HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W 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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	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	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002 05	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	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	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002 05	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-00081	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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	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 INTE	FACTURA FCL-2210-00081	21.00		HP P3120 MT E5400 HDD 320G		749,49	35,09	784,58	
5847	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-2210-00081	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	

Total Geral ou a Transportar ... 28.776.982,19 19.792.422,37 26.324.144,58 22.245.259,98

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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-2210-00081	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-2210-00081	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-2210-00081	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-2210-00081	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-2210-00081	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-2210-00081	21.00		HP PROBOOK 6540b		1.281,21		1.281,21	
5854	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5855	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5856	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5857	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5858	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5859	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5860	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5861	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5862	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,16		1.066,16	
5863	QUADRO INTERACTIVO FIXO C/SUPORTE - 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-2210-00081	21.00				1.066,17		1.066,17	
5864	QUADRO INTERACTIVO MOVEL C/SUPORTE - 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-2210-00081	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	

Total Geral ou a Transportar ... 28.791.386,31 19.792.422,37 26.338.548,70 22.245.259,98

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5867	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5868	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5869	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5870	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5871	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5872	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5873	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5874	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4334314	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-2210-00081	21.00				508,20		508,20	
5875	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4334314	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-2210-00081	21.00				726,00		726,00	
5876	HP PROCURVE SWITCH 1810G-24 E GIGABIT-SX-LC 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-2210-00087	21.00				828,58		828,58	
5877	HP PROCURVE SWITCH 1810G-24 E GIGABIT-SX-LC 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-2210-00087	21.00				828,58		828,58	
5878	CADEIRÃO FORRADO A TECIDO AZUL	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A0102	010303	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							400,00			400,00
5880	CADEIRÃO FORRADO A TECIDO LILAS	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							400,00			400,00
5881	CADEIRÃO FORRADO 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 Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							400,00			400,00
5882	CADEIRÃO FORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A030204	220114	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							137,38			137,38
5883	CADEIRÃO FORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A0201	01030804	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							137,38			137,38
5884	CADEIRÃO FORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A030204	220114	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							137,38			137,38
5885	CADEIRÃO FORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A030204	220114	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							137,38			137,38
5886	CADEIRÃO FORRADO A TECIDO LARANJA (PEQUENO)	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/11/02	A030204	220114	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/17	09	S009							137,38			137,38
5887	FOTOCOPIADOR MINOLTA BZ C220	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/11	A030204	1305	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/18	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º	21.00		MINOLTA BH-C220		3.121,80		3.121,80	
5889	FOTOCOPIADOR MINOLTA BZ C220	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/11	A030204	220408	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/18	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º	21.00		MINOLTA BH-C220		3.121,80		3.121,80	
5890	3 BANCOS EM FRENTE AO PAVILHÃO E PISCINAS COBERTAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2010/11/15	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2010/11/29	01	S002	2521 Bricantel - Comércio		21.00		EM GRANITO E MADEIRA		1.669,80		1.669,80	
5892	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, S.a	FACTURA N.º 2210086/B					37.238,89	645,00	37.883,89	

Total Geral ou a Transportar ... 28.845.382,46 19.793.067,37 26.391.302,95 22.247.146,88

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5894	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO E PORTAS PERSIANA	435301	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	
5895	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - TREVÕES	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 MICRODOURO,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 AZEITES	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 MICRODOURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 248	21.00				1.966,25	20.361,41	22.084,95	242,71
5897	ASPIRADOR ALFA 7905	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2010/12/16	A030204	190106		ACT	2010/12/17	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 716	20.00				60,00		60,00	
5898	SISTEMA DESINFECÇÃO DE PAINEIS SOLARES-DEPÓSITO DE ÁGUA TREVÕES	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 Anciães 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 PH-INFORMÁTICA E MICR	FACTURA N.º 21441 E 21475	21.00				9.892,75		9.892,75	
5902	ARCVIEW SU 10 - SOFTWARE - ARQUITECTO	443	44.3	44.8.3	2010/12/27	A01	99		ACT	2011/01/03	01 S002		2291 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00120	21.00		8440P		2.166,58		2.166,58	
5905	MONITOR HP 19 LE1901W	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 SICNET - 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 SICNET - 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00120	21.00		HP P3120 MT		930,62		930,62	
5909	FURADOR LEITZ 5180 E CALCULADORA CANON F788DX	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2010/12/23	A0401	01020204	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2011/01/04	01 S002		3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º 3541	21.00				62,77		62,77	
5910	AGRAFADOR RAPID9 - CARLA (ESTRAGADO)	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2010/12/23	A0401	01020204	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2011/01/04	01 S002		3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º 3541	21.00				62,77		62,77	
5911	GRANDSTREAM HT 502 PARA ARMAZÉM, PISCINAS E PAVILHÃO	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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00088	21.00				696,96		696,96	
5913	SOFTWARE DE GESTÃO DOS PARQUES DESPORTIVOS - PISCINAS	443	44.3	44.8.3	2011/01/31	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01 S002		3641 MVF - COM. DESENV. SO	FACTURA N.º 50981	23.00				5.020,86	356,70	5.377,56	
5914	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA S11-11G(3G) - CARLOS FROUFE	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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00125	21.00		TOSHIBA		1.127,86		1.127,86	
5915	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA S11-11G(3G) - 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00125	21.00		TOSHIBA		1.127,87		1.127,87	
5917	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA S11-11G(3G) - LUÍS 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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-00126	21.00		TOSHIBA		1.127,86		1.127,86	
5919	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA S11-11G(3G)- PAULA PIRES	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 SICNET - 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-JZ		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	
5930	SANITÁRIOS MUNICIPAIS DA DEVESA - S. JOAO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/02/21	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2011/03/07	95 S099		22 EDIMARCO - CONSTRUCÕE	FACTURA N.º 2011009	6.00				46.428,27	79,95	8.713,75	37.794,47

Total Geral ou a Transportar ... 28.954.392,19 19.856.570,06 26.498.036,04 22.312.926,21

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável		Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor		Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 BIOMETRICO 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 - Soluç	FACTURA N.º 2011130	23.00		SÉRIE N.º FP002242		1.906,50	922,50	2.829,00	
5934	QUADRO TELA DE PROJECÇÃO	4334215	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 FENÓLICO C/RODÍZIOS	4334215	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	190108	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 PERIODICOS	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	MOVEL GABINETE BAIXO 1600X800	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	MOVEL 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 NILFISK - 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	HIGITOTAL-SISTEMAS E	FACTURA N.º 14982011	23.00				1.406,62		1.406,62	
5951	ARMARIO C/TAMPO METÁLICO C/PORTAS PRERSIANA 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 PRERSIANA 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 António Fontão Tulha	ACT	2011/03/31	05	S004	3043	REDE FERROVIÁRIA NACI	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	Luis 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	Luis 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 MATÁLICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A0102	01010301	65	Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2011/04/07	01	S002	351	Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 115749			1200X1980		299,69		299,69	
5960	ARMARIO C/TAMPO MATÁLICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A030204	01020202	65	Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2011/04/07	01	S002	351	Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 115749			1200X1980		299,69		299,69	
5961	ARMARIO C/TAMPO MATÁLICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1980-	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A030204	01020206	65	Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2011/04/07	01	S002	351	Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 115749	23.00		1200X1980		299,69		299,69	

Total Geral ou a Transportar ... 28.993.257,81 19.861.862,26 26.512.443,80 22.342.676,27

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável		Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor		Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5962	TERM.(PDA)MOTOROLA ES400 WIFI GPS BT 1D/2D WM6 EN - S10323521620775	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 NIVEL) 100L	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/06/03	A01020801	050220	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 NIVEL) 100L	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/06/03	A01020801	050220	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 MOD. 1046 - GAB. 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	COPIALTA - REPRESENTA	FACTURA 1222/20111	23.00				307,50		307,50	
5966	MÁQUINA ENCADERNADORA	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	COPIALTA - REPRESENTA	FACTURA N.º 1222/2011	23.00				171,59		171,59	
5969	REDE DE INTERNET PÚBLICA-WIRELESS - V. FIGUEIRA (OLAS,V.VILA,S.XISTO 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	36.663,47	42.426,31	270,31
5970	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - VILAROUCO	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	36.081,79	37.379,22	780,04
5971	ROUTER DE MENSAGENS - PORTECH MV370	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	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2211-00011	23.00				686,34		686,34	
5974	LEITOR BIOMÉTRICO USB NUXSCAN+SOFTWARE-MUSEU	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 NUXSCAN+SOFTWARE-PAVILHÃO	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 NUXSCAN+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 TREVÕES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2011/05/30	A01	99	1008	José António Fontão Tulha	ACT	2011/06/16	95	S099	1706	Gualdim Anciães Amado	FACTURAS N.ºS 2011055 E 2011066	6.00				14.907,11	892.018,01	471.561,17	435.363,95
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 MO	FACTURA N.º 159	6.00				6.123,12		1.148,22	4.974,90
5982	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - PEREIROS	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	16.403,32	1.099,28
5983	FLOREIRA PARA POSTE COM 2 TAÇAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00				135,30		135,30	
5984	FLOREIRA PARA POSTE COM 2 TAÇAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00				135,30		135,30	
5985	FLOREIRA PARA POSTE COM 2 TAÇAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00				135,30		135,30	
5986	FLOREIRA PARA POSTE COM 2 TAÇAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00				135,30		135,30	
5987	FLOREIRA PARA POSTE COM 2 TAÇAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2011/07/08	01	S002	1745	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E	FACTURA N.º 459	23.00				135,30		135,30	
5988	FLOREIRA PARA POSTE COM 2 TAÇAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70	Pedro Custodio Vaz 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 - VILAROUCO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/07/12	A01	99			ACT	2011/07/15	95	S099	3191	AMÂNDIO RÔLO & FILHOS	FACTURA N.º 29/2011	6.00				14.310,00	63.688,14	38.366,14	39.632,00
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-INFORMÁTICA E MICR	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 Vi	FACTURA N.º 1512	23.00				467,40		467,40	
5992	TERRENO - SERRA DOS ERVILHAIS - ESPINHO	4312	43.1.2	43.8.1.2	2011/08/17	A01	99	1008	José António Fontão Tulha	ACT	2011/08/18	09	S009								180.769,23			180.769,23
5993	MÁQUINA SOPRADOR HONDA - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2011/08/25	A040203	2101	1011	José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2011/09/13	01	S002	53	JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15000188	13.00		HONDA		384,20		384,20	
5994	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - ERVEDOSA DO DOURO (CASAIS E SARZEDINHO)	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	80.560,61	
5995	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA 1000X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/08/08	A030204	190112	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/09/16	01	S002	351	Levira Ii-comércio de	FACTURA N.º 116214	23.00		1000X1980		287,05		287,05	

Total Geral ou a Transportar ... 29.247.796,26 20.976.651,49 27.218.881,77 23.005.565,98

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5997	CAMINHOS AGRICOLAS - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1		2011/09/15	A01	99		ACT	2011/09/19	01	S002	1854 Lavrodouro - Prestaçã	FACTURA N.º 2011000116	23.00				6.703,50	3.414,60		10.118,10
5998	CAMINHOS AGRICOLAS - CASTANHEIRO DO SUL	43031	43.0.3.1		2011/10/06	A01	99		ACT	2011/10/10	01	S002	3763 TERRAPEREIRO & 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 Topgim - Materiais de	FACTURA N.º 21650	23.00				167,42		167,42	
6004	CAMINHOS AGRICOLAS - TREVÕES	43031	43.0.3.1		2011/10/07	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2011/10/13	01	S002	2290 António Manuel Cardos	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 M	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 M	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	060302	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 TET - 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	
6011	MONITOR LCD TET - LENOVO - ARTUR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A030204	220406	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 TET - LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A040203	090201	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	VESTIARIO 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 995328	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 Informátic	FACTURA N.º 3196	23.00				3.871,43		3.871,43	
6016	BETONEIRA GASOL.180FORT ROBIN	43712	43.7.1	43.8.7.1	2011/10/24	A040203	2101		ACT	2011/11/07	01	S002	3579 JOSÉ LUÍS COUTINHO DE	FACTURA N.º 020101	23.00		180FORT 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		818,82	3.547,68
6018	PASSADEIRA FFITTECH 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 - SARZEDINHO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2011/11/18	A01	99		ACT	2011/12/15	95	S099	2797 Joaquim da Fonseca Pi	FACTURA N.º 62	23.00				5.094,66	34.003,18	25.591,90	13.505,94
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 - CONSTRUCÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08	5.150,01	4.014,92	6.466,17
6022	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM CASAIS 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 - CONSTRUCÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08		3.998,18	1.332,90
6023	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM SARZEDINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01	99		ACT	2011/12/19	95	S099	22 EDIMARCO - CONSTRUCÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08		3.998,18	1.332,90
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 - CONSTRUCÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08		3.998,18	1.332,90
6025	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM VÁRZEA DE TREVÕES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01	99		ACT	2011/12/19	95	S099	22 EDIMARCO - CONSTRUCÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08	1.961,24	5.305,89	1.986,43
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 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2211-00217	23.00				4.275,52	-686,34	3.589,18	
6027	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - PAREDES DA BEIRA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/09	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/12/26	01	S002	3793 WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º PF14	23.00				15.714,48	55.277,39	70.808,80	183,07
6028	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - VÁRZEA DE TREVÕES	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/09	A010204	01010201		ACT	2011/12/26	01	S002	3793 WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 12	23.00				2.094,69	16.935,76	19.030,45	
6030	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - NAGOSELO 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	3793 WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 8					4.194,30	24.561,06	28.755,36	
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.º7	23.00				4.138,95	19.504,63	22.544,30	1.099,28

Total Geral ou a Transportar ... 29.344.672,60 21.326.547,57 27.426.284,32 23.244.935,85

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 AGRICOLAS - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.1		2011/09/13	A01	99		ACT	2011/12/30	01 S002		1007 ANTONIO MANUEL MADURE	FACTURA N.º 233	23.00				6.088,50			6.088,50
6034	CINE-TEATRO - FRACÇÃO Z	43231	43.2.3	43.8.2.3	2011/12/29	A030204	0200		ACT	2012/01/16	01 S002			VARIAS - EMPRTEITADAS E EQUIPAMENTOS			REGULARIZADO		786.845,71	163.765,33	295.940,89	654.670,15
6036	CPU - WORKSTATION LENOVO - ENG. MADURO	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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0007.RCM	23.00				1.215,24		1.215,24	
6037	MONITOR LCD TFT LENOVO - MADURO	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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FATURA N.º 12.0007.RCM	23.00				170,97		170,97	
6038	CPU - THINKSTATION - TIAGO CAROLO	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 BASEDOIS-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	C02010104	080202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FATURA 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 SICNET - 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 Fnac Viseu	FACTURA N.º 00110011201201005000	23.00		SOFTPACK PACK EMPREENDEDOR		102,49		102,49	
6044	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - RIODADES (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	205.826,05	38.437,50
6046	GERADOR TRIFÁSICO 6,5KVA	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2012/03/13	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2012/03/15	01 S002		3579 JOSÉ LUÍS COUTINHO DE	FACTURA N.º 20120068			6,5KVA		860,02		860,02	
6048	MEDIDOR DE OXIGÉNIO 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 - ML-3710DN	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 - COMPRA DISTRIBU	FACTURA N.º PF493	23.00		SAMSUNG LASER - ML-3710DN		302,97		302,97	
6052	MONITOR LCD TFT NEC MOD. EA221WM 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	factura n.º 12.0039.RCM	23.00				184,50		184,50	
6053	MONITOR LCD TFT NEC MOD. EA221WM 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 BASEDOIS-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 - SCHAFER SHOP, S	FACTURA N.º 1200294	23.00				88,56		88,56	
6055	GISMAT WEBEPLT - 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 MICR	FACTURA N.º 22041	23.00				6.148,77		6.148,77	
6056	PORTÁTIL LIFBOOK 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-BABYLON 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 1875-0312-1	23.00				145,14		145,14	
6060	LEITOR DE PROXIMIDADE - PISCINA DESCOBERTA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2012/04/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/04/19	01 S002		3641 MVF - COM. DESENV. SO	FACTURA N.º 51087	23.00				130,48		130,48	
6062	CAMINHOS AGRICOLAS - ESPINHOSA	43031	43.0.3.1		2012/05/23	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2012/05/28	01 S002		2261 Acácio da Fonseca, Un	FACTURA N.º 144 e 147	6.00				30.542,31	38.350,24		68.892,55
6063	PORTÁTIL GATEWAY MOD. N051 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0191.RCM	23.00		MOD. N051		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	LISTAGEM					6.088,50		6.088,50	
6067	JARDINS DA FREGUESIA DE NAGOSELO DO DOURO	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2012/06/13	A01	99		ACT	2012/06/14	01 S002		3601 CELESTINO GUIOMAR DOS	FACTURA N.º 20110246	23.00				2.707,17	1.442,70		4.149,87

Total Geral ou a Transportar ... 30.213.883,65 21.769.378,05 27.966.087,28 24.017.174,42

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6070	CARRO PARA ENROLADOR PISTAS	4334199	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 REPÚBLICA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2012/07/06	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2012/09/10	01 S002		3773 SOCIEDADE INDUSTRIAL	FACTURA N.º 287/12	23.00				865,67	1.882,58	927,73	1.820,52
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 & DINIS - SOC	FACTURA N.º 992/2012	6.00				35.494,68	2.075,64	26.299,08	11.271,24
6074	PRENSA DE PERNAS INCLINADA 45º	4334199	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. VOS161		1.633,89		1.633,89	
6075	SQUAT RACK - PISCINA COBERTA	4334199	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF.2075		757,92		757,92	
6076	MULTI BENCH - PISCINA COBERTA	4334199	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 & Fitness Unip. L	FACT. 143	23.00		REF. FF58N		365,31		365,31	
6077	OLYMPIC INDICE BENCH - PISCINA COBERTA	4334199	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. FF203B		719,55		719,55	
6078	ETIPTICA SILVER-E - PISCINA COBERTA	4334199	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. SILVER-E		1.850,90		1.850,90	
6079	DISCOS DE VÁRIOS PESOS - PISCINA COBERTA	4334110	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00				451,68		451,68	
6080	BARRA 1.5 DIAM.28MM	4334106	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		A017-6		38,93		38,93	
6081	BARRA W DIAM.28MM	4334106	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. A017-7		33,85		33,85	
6082	PAR DE HALTERES POLIURETANO DE 5KG	4334112	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. A020-5		43,37		43,37	
6083	PAR DE HALTERES POLIURETANO DE 22.5KG	4334112	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 & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. A020-22.5		116,10		116,10	
6084	PAR DE HALTERES POLIURETANO DE 25KG	4334112	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 & Fitness Unip. L	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-NG-58		167.280,00	16.710,85	183.990,85	
6086	CONSTRUÇÃO DA VARIANTE URBANA NASCENTE VILA S.J.PESQ	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2012/11/26	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2012/11/26	95 S099								2.766.099,13	48.430,33	1.364.882,08	1.449.647,38
6087	TERRENO DO VALE DAS HORTAS - PARA CENTRO COMPOSTAGEM	4313	43.1.3	43.8.1.3	2012/12/05	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2012/12/14	91 S002		3915 ANTÓNIO 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		59,69		59,69	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 33.209.290,43 21.838.477,45 29.550.354,32 25.497.413,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6099	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200201	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	
6100	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200110	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	
6101	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200111	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	
6102	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200112	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	
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. 1870/2012	23.00				175,07		175,07	
6104	PISTA MOSCOVO C/MICRODONUT-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. 1870/2012	23.00				147,40		147,40	
6105	PISTA MOSCOVO C/MICRODONUT-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. 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. 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. 1870/2012	23.00				70,73		70,73	
6108	UPS SENTINEL DUAL SDL 5000VA	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 WIREMAZE, SA	FACTURA N.º148	23.00				5.553,69		5.553,69	
6110	ASPIRADOR LIQUIDOS/PO GWD 375-2 NILFISK	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2012/12/18	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2012/12/26	01	S002	979 HIGITOTAL-SISTEMAS E	FACTURA N.º 5398/2012	23.00				986,95		986,95	
6111	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - ESPINHOSA	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	29.433,91	1.099,28
6113	VECTORWORKS SERVICE SELECT - VWL+RW - 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 Tulha	ACT	2013/01/22	95	S099	1706 Gualdim Anciães Amado	FACTURA	23.00				55.399,55	40.017,38	35.365,15	60.051,78
6116	PARQUE INFANTIL - ERVEDOSA	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2013/01/25	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2013/02/14	95	S099	2521 Bricantel - Comércio	FACTURA N.º 92131	6.00				21.122,62	593,60	14.104,56	7.611,66
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 ALBANO AUGUSTO PRATA	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 FCL-ATM2213/0150	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 FCL-ATM2213/0150	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 FCL-ATM2213/0150	23.00		S.N. YLPV177413		522,75		522,75	
6124	MONITOR - HP W2072A 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 FCL-ATM2213/0150	23.00				92,25		92,25	
6125	MONITOR - HP W2072A 20-IN LED	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/02/28	A030204	190121	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2013/03/06	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-ATM2213/0150	23.00				92,25		92,25	
6126	MONITOR - HP W2072A 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 FCL-ATM2213/0150	23.00				92,25		92,25	
6127	MONITOR - HP W2072A 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 FCL-ATM2213/0150	23.00				92,25		92,25	
6128	CPU - WORKSTATION LEONOVO THINKSTATION S30 - 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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0090 RCM	23.00		SERV. AGRICULTURA		1.482,15		1.482,15	

Total Geral ou a Transportar ... 33.317.613,68 21.893.656,22 29.645.093,62 25.566.176,28

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6129	MONITOR LCD LEONOVO - LT2323P DE 23 - MAFALDA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/03/13	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/18	01 S002		2321 BASEDOIS-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 & DINIS - SOC	FACTURA N.º 01-702	23.00				4.280,40			4.280,40
6131	CARRINHO COM LANÇA ENROLADOR 100M DE TUBO	43719	43.7.1	43.8.7.1	2013/05/07	A040203	2101		ACT	2013/05/10	01 S002		3579 JOSÉ LUÍS COUTINHO DE	FATURA N.º 20130086	23.00				1.186,00		1.186,00	
6133	MONITOR LCD LEONOVO - LT2323P DE 23	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/04/09	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/05/17	01 S002		2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0118RCM	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 Sobra	ACT	2013/05/17	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15000074/13C	23.00		PT/S500 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 Sobra	ACT	2013/05/17	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15000074/13C	23.00		PT/S500 SERIE 1-4035		4.084,98		4.084,98	
6136	BANCOS EM RIODADES	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2013/05/13	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2013/05/17	01 S002		3071 MARIA ISABEL ALEGRIA	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	2013/05/13	A030204	080104	1006 MARCOLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2013/05/24	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FACTURA N.º 10	23.00		FLC809CC		60,00		60,00	
6139	MÁQUINA DE SECAR ROUPA WHIRLPOOL - AWZ6516	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 - AWZ6516		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 DOURO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2013/04/23	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/06/14	01 S002		3793 WIFIANTENAS 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 CORGO - M	FACTURA N.º 201315537	23.00				3.803,71		3.803,71	
6146	MÁQUINA DE CORTAR RELVA - HONDA	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2013/07/02	A01	33	1100 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2013/07/03	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º F15000119/13C	23.00		HONDA - HRD536C3		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 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2013/07/03	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º F15000120/13C	23.00		DOLMAR PB7600.4		676,50		676,50	
6148	COMPUTADOR APPLE IMAC DE 21.5 - LUIS MOUTINHO	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 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0420 RCM	23.00				1.753,98	75,15	1.829,13	
6149	VENTOINHA ROWENTA VU5540FO - DAF	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A0201	01030803	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2013/08/20	01 S002		3755 Media Market Gaia - 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 Gaia - 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 Gaia - 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 Tulha	ACT	2013/08/20	01 S002		3755 Media Market Gaia - 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 Gaia - 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 Gaia - P	FACTURA N.º 60098220	23.00		ROWENTA VU5540FO		74,00		74,00	
6155	IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA MINOLTA BZ 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	CHAPÉU 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		COM DIAMETRO DE 2M		129,47		129,47	
6166	ARRUAMENTOS 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 Tulha	ACT	2013/08/28	101 S009		3813 Progresso & Saber Uni	FACTURA N.º 69 E 70	23.00				8.701,02	5.969,11	13.736,11	934,02
6167	CAMINHOS PÚBLICOS - CASAIS DO DOURO	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/26	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2013/08/28	101 S009		3833 JOÃO VEIGA - CONSTRUÇ	FACTURA N.º 1391	6.00				7.568,91	4.779,50	7.249,70	5.098,71
6168	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CASAIS DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/21	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2013/10/23	101 S009		3813 Progresso & Saber Uni	FACTURA N.º 78	6.00				7.874,03	21.138,08	13.888,59	15.123,52
6169	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - 9 LUGARES	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	

Total Geral ou a Transportar ... 33.398.087,51 21.934.278,69 29.740.753,27 25.591.612,93

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6170	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SENHORA DA ESTRADA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/21	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2013/10/23	101 S009		3813 Progresso & Saber Uni	FACTURA N.º 78	6.00				7.874,03		5.118,22	2.755,81
6171	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VIDIGAL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2013/08/21	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2013/10/23	101 S009		3813 Progresso & Saber Uni	FACTURA N.º 78	6.00				7.874,04		5.118,22	2.755,82
6172	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/23	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,80		558,80	
6173	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/23	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76		558,76	
6174	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA) - ESTÁ NO PAVILHÃO	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/23	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76		558,76	
6175	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76		558,76	
6176	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76	92,25	651,01	
6177	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76		558,76	
6178	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76		558,76	
6179	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76	256,00	814,76	
6180	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76		558,76	
6181	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 256	23.00		SFFDISCO		558,76		558,76	
6182	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2013/10/25	01 S002		3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA 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 RAMIR	FACTURA F 224			OPEL CORSA 27-95-FU		1.500,00		1.500,00	
6185	TABLET SAMSUNG GALAXY GT-P5100 10`3G 16GB TITANI-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	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01 S002		3888 CTGA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	

Total Geral ou a Transportar ... 33.444.702,44 21.934.626,94 29.782.204,82 25.597.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,13		1.753,13	
6200	SOFTWARE - CYPE, LICENÇA CYPE E CIARP	443	44.3	44.8.3	2013/11/18	A040201	01020104	65 Luis Manuel de Castro Carv	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-POCAL,CEMIT.,PAT.,ATEST.,CERT. E CANIDEOS-VILAROUCO	443	44.3	44.8.3	2013/11/20	A010204	01010201	45 Joao 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	ESCULTURA - BUSTO D. EUGÉNIE TAVARES	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 TAVARES		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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01 S002	05	2321 BASEDOIS-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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01 S002	05	2321 BASEDOIS-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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01 S002	05	2321 BASEDOIS-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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/01/28	01 S002	05	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0819	23.00		MODELO EDISON 2		204,18		204,18	
6208	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6209	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6212	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6213	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190108	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220 sn ylpv177480		544,53		544,53	
6214	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220 - SUZETE	4351102	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		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6215	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6217	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220 - FRANCISCO PINTO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV177499		544,53		544,53	
6218	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6219	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLlV177448		544,53		544,53	
6220	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220 - LEONOR	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV17740		544,53		544,53	
6221	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	C02010401	01010306	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV177416		544,53		544,53	
6222	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220 - LIDIA	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV17750		544,53		544,53	
6223	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV177506		544,53		544,53	
6224	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6225	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6226	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6228	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	080204	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6229	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190121	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6230	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220 - VANIA	4351102	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6231	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	

Total Geral ou a Transportar ... 33.473.961,35 21.934.626,94 29.802.463,73 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6232	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6234	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6235	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6236	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6237	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV177499		544,53		544,53	
6238	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV177527		544,53		544,53	
6239	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220 - INES	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV177493		544,53		544,53	
6240	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 3220 - LOJA INTERATIVA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	220120	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6241	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+I3 3220		544,53		544,53	
6242	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+13 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+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 - TECNOLOG	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 - TECNOLOG	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 - TECNOLOG	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	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,53		69,53	
6247	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - PAULA	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		69,53		69,53	
6249	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - SUZETE	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		69,53		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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6251	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV8F008615		69,52		69,52	
6252	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - FRANCISCO PINTO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV8F003642		69,52		69,52	
6253	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - INES	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. YV8F012440		69,52		69,52	
6254	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV87003618		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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6256	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010305	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV8F012426		69,52		69,52	
6257	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - ZITA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A020201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV8F012411		69,52		69,52	
6258	MONITOR NEC 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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV8E0122406		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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N.YV8F008612		69,52		69,52	
6260	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - VANIA	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 33.480.658,07 21.934.626,94 29.809.160,45 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 - MAFALDA	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 - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV8F012326		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. YV6WN5222		69,52		69,52	
6278	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6	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-1L6		876,85		876,85	
6279	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6 - CCAM	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-1L6		876,85		876,85	
6280	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6 - Biblioteca	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-1L6		876,85		876,85	
6281	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6 - 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.1E2122325		876,85		876,85	
6282	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6 - 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-1L6		876,85		876,85	
6283	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6	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-1L6		876,85		876,85	
6284	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6 - Pedro Magalhães	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-1L6		876,85		876,85	
6285	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6	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-1L6		876,85		876,85	
6286	PORTÁTIL 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 Z420 - 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 Z420 - CMT		2.290,26		2.290,26	
6288	CPU HP WORKSTATION Z420 - 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 Z420 - CMT		2.290,26		2.290,26	
6289	MONITOR HP Z23I 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 Z23I 23-INCH IPS		270,60		270,60	
6290	MONITOR HP Z23I 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 Z23I 23-INCH IPS		270,60		270,60	
6292	GRAVADDOR DE VOZ 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					VOZ DIGITAL DE 4GB		306,27		306,27	

Total Geral ou a Transportar ... 33.495.020,51 21.934.626,94 29.823.522,89 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6293	MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONY WX200 CAMARA DIGITAL - BIBLIOTECA	4332619	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 FOTOGRÁFICA SONY WX200 CAMARA DIGITAL - DAVID	4334311	43.3.4	43.8.3.4	2014/03/05	A040201	01020104	65 Luis Manuel de Castro Carv	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 CARDOSO E CARDOSO, LD	FACTURA N.º 1400/000009*			FORD - 16-89-EO		2.500,00		2.500,00	
6296	SWITCH MODULAR PARA DC-HP NETWORKS 5406ZL W/PREM 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	23.00				17.363,22		17.363,22	
6297	TELEFONE MÓVEL - KIRK SPECTRALINNK 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	23.00		KIRK SPECTRALINNK 8440		1.342,02		1.342,02	
6298	TELEFONE MÓVEL - KIRK SPECTRALINNK 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	23.00		KIRK SPECTRALINNK 8440		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 CARDOSO E CARDOSO, LD	FACTURA N.º 1400/00019			MITSUBISHI-25-57-UF		9.000,00		9.000,00	
6301	ARMARIO PEQUENO PORTAS DE PERSIANA 1200X420X800-RADAR	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A030204	060401		ACT	2014/04/03	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FACTURA A-999421	23.00				219,56		219,56	
6302	ARMARIO PEQUENO PORTAS DE PERSIANA 1200X420X800-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 A-999421	23.00				219,56		219,56	
6303	ARMARIO C/TAMPO METALICO, PORTAS DE PERSIANA 1200X420X1980-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 A-999421	23.00				326,92		326,92	
6304	CADEIRA WING GIRATORIA 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 A-999421	23.00		MOD. 490B		125,46		125,46	
6305	CADEIRA WING MOD.455B - PSICOLOGIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A0102	2301		ACT	2014/04/03	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FACTURA A-999421	23.00		MOD.455B		98,15		98,15	
6306	CADEIRA WING MOD.455B - PSICOLOGIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A0102	2301		ACT	2014/04/03	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FACTURA A-999421	23.00		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 A-999421	23.00				174,62		174,62	
6309	MOBILIARIO (2 MOVEIS DE COZINHA E 1 MESA) ESCOLA EB1 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 002/B	23.00				5.897,85		5.897,85	
6310	TELEFONE PARA O CINETEATRO 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	23.00				1.132,83		1.132,83	
6311	OFFICE STD LICSAPK OLV D 1Y AQY1 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	23.00				17.220,00	17.220,00	34.440,00	
6313	ESTAÇÃO TOTAL TRIMBLE M3 5"-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 FS-140101991	23.00				10.455,00		10.455,00	
6315	FIBRA OPTICA ENTRE A CÂMARA E O ARMAZÉM	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 F814	23.00				2.172,06	301,72	2.473,78	
6316	MOBILIARIO (1 MOVEL,2 BANCOS E 1 VITRINA) ESCOLA EB1 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 003/B	23.00				1.291,50		1.291,50	
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	23.00				1.260,75	2.108,62	3.369,37	
6318	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 A-999231	23.00		SIMÉTRICO C/TOPO RECTO 120		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 A-999231	23.00		SIMÉTRICO C/TOPO RECTO 120		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 A-999231	23.00		CANTO CURVO 800X800X90		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 A-999231	23.00				214,40		214,40	
6322	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS DE PERSIANA 1200X1980	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 A-999231	23.00				326,93		326,93	
6323	CADEIRA TOTEN 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 A-999231	23.00		TOTEN MOD. TT-2000		158,74		158,74	

Total Geral ou a Transportar ... 33.569.786,53 21.954.257,28 29.917.919,25 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6324	CADEIRA TOTEN 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 A-999231	23.00		TOTEN MOD. TT-2000		158,74		158,74	
6327	VOLTIMETRO WURTHDIGITAL PARA CONTROLO DA REGA	43323214	43.3.2	43.8.3.2	2014/05/15	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/06/03	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N	FACTURA N.~117	23.00		WURTHDIGITAL		108,24		108,24	
6328	FOTOCOPIADOR KONICA BZ 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 BZ 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 BZ 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 BZ 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,RACK,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 ENTERAYS 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, 1000BASE-LX LONGWAVE LENGTH, 2 KM,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 25DBI 5GHZ C/CABO (50) - MUSEU	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 25DBI 5GHZ C/CABO (50) - MUSEU	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 25DBI 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 25DBI 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	RC25 43CM/17-TFT 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 KVM 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 GEM-PC PIN PAD LEITOR CHIP CARD	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/04/22	A01	01010101	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 Burótica - Sociedade	FACTURA N.º 002030/14	23.00				67,65		67,65	
6350	GP GEM-PC PIN PAD LEITOR CHIP CARD	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/04/22	A01	01010101	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 Burótica - Sociedade	FACTURA N.º 002030/14	23.00				67,65		67,65	
6351	6 AC LEITOR SMART CARD READER ACR-38U	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 Burótica - Sociedade	FACTURA N.º 002030/14	23.00				125,46		125,46	
6352	6 GP GEM-PC TWIN USB TR LEITOR CHIP CARD	4334310	43.3.4	43.8.3.4	2014/04/22	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 Burótica - Sociedade	FACTURA N.º 002030/14	23.00				110,70		110,70	
6353	2 SOFAS 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, S.a	FACTURA N.º A/2140					544,28		544,28	

Total Geral ou a Transportar ... 33.592.197,90 21.954.257,28 29.940.330,62 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6354	BASTIDOR PROFISSIONAL FONESTAR FP12U E ACESSÓRIOS-SALÃO NOBRE	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/07/03	01 S002		3458 É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00		FONESTAR FP12U		771,51		771,51	
6355	AMPLIFICADOR AMC A200 - SALÃO NOBRE	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/07/03	01 S002		3458 É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00		AMC A200		612,85		612,85	
6356	MESA MISTURADORA YAMAHA MG124CX - SALÃO NOBRE	4334312	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	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 CVXS5W - SALÃO NOBRE	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/07/03	01 S002		3458 É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00		YAMAHA CVXS5W		410,82		410,82	
6358	COLUNA PA AMPLIFICADA YAMAHA CVXS5W - SALÃO NOBRE	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/07/03	01 S002		3458 É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00		YAMAHA CVXS5W		410,82		410,82	
6359	MICROFONE AMC ILIVE-X2 - SALÃO NOBRE	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/07/03	01 S002		3458 É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00		AMC ILIVE-X2		314,88		314,88	
6360	MICROFONE DE MÃO C/LCD DISPLAY ILIVE HAND MICN- SALÃO NOBRE	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/07/03	01 S002		3458 É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00		AMC ILIVE-X2		97,17		97,17	
6361	MICROFONE DE MÃO C/LCD DISPLAY ILIVE HAND MIC - SALÃO NOBRE	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2014/07/03	01 S002		3458 É SISTEMAS	FACTURA N.º 1/599	23.00		DISPLAY ILIVE HAND MIC		97,17		97,17	
6362	GRAVADOR TASCAM SS-R100 - SALÃO NOBRE	4334310	43.3.4	43.8.3.4	2014/05/08	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	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 - PROTECÇÃO CIVIL	4332599	43.3.2	43.8.3.2	2014/05/21	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/07/03	01 S002		4106 Luis Figueiredo, Lda	FACTURA N.º A/1400087	6.00				14.776,40		14.776,40	
6364	ADOBE 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 Zero-produtos	FACTURA 58653	23.00				479,70		479,70	
6365	BALIZA FLUTUANTE 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 Arcan	GACTURA N.º 939	23.00				147,88		147,88	
6366	BALIZA FLUTUANTE 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 Arcan	GACTURA 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 2214/00176	23.00				362,85		362,85	
6368	SERVIDOR PRIMERGY RX20058-CPU INTEL XEON E5-2620V2 6C/12T 2.10GHZ-15MB E COMPONENTES	4351102	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 - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		PRIMERGY RX20058		9.081,59	1.517,77	10.599,36	
6369	SERVIDOR PRIMERGY RX20058-CPU INTEL XEON E5-2620V2 6C/12T 2.10GHZ-15MB E COMPONENTES	4351102	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 - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		PRIMERGY RX20058		9.081,59	1.517,78	10.599,37	
6370	SOFTWARE WINSVRSTD 2012 SNGL OLP NL 2PROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A010204	01010202	45 Joao 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 WINSVRSTD 2012 SNGL OLP NL 2PROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A010204	01010202	45 Joao 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 WINSVRSTD 2012 SNGL OLP NL 2PROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A010204	01010202	45 Joao 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 WINSVRSTD 2012 SNGL OLP NL 2PROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A010204	01010202	45 Joao 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 WINSVRSTD 2012 SNGL OLP NL 2PROC	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A010204	01010202	45 Joao 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 80 WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A010204	01010202	45 Joao 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 SQLSVRSTDCORE 2012 OLP 2LIC NL GOV CORELIC QLFD	443	44.3	44.8.3	2014/05/29	A010204	01010202	45 Joao 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	A010204	01010202	45 Joao 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	A010204	01010202	45 Joao 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	A010204	01010202	45 Joao 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	
6380	STORAGE ETERNUS DX90 52 BASE 2.5 CONTR.X2	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 - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00				13.469,13		13.469,13	

Total Geral ou a Transportar ... 33.660.114,47 21.957.292,83 30.011.282,74 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6381	ASPIRADOR CERVITAC (PARAFUSOS)	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 - CONSUL	FACTURA N.º 98	23.00		CERVITAC		169,13		169,13	
6383	AUTOCAD MAP 3D - LICENÇAS NLM-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 MICR	FACTURA N.º 022819	23.00				6.910,76		6.910,76	
6384	AUTOCAD MAP 3D - LICENÇAS NLM-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 MICR	FACTURA N.º 022819	23.00				6.910,75		6.910,75	
6385	AUTOCAD P/ MAC - LICENÇAS SLM-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 MICR	FACTURA N.º 022819	23.00				4.845,46		4.845,46	
6386	PASSAGEM DE SLMANLM - 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 MICR	FACTURA N.º 022819	23.00				1.427,50		1.427,50	
6387	PASSAGEM DE SLMANLM - 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 MICR	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 Medidata.net-sistemas	FACTURA N.º K.90	23.00				84.501,00	27.675,00	112.176,00	
6389	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LOJA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01 S002		4136 Decor Shop - Decoraçã	FACTURA N.º 1319/2014	23.00				383,45		383,45	
6390	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LOJA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01 S002		4136 Decor Shop - Decoraçã	FACTURA N.º 1319/2014	23.00				383,45		383,45	
6391	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LOJA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01 S002		4136 Decor Shop - Decoraçã	FACTURA N.º 1319/2014	23.00				383,45		383,45	
6392	PAINEL LISO COM PRATELEIRAS E VARÕES - LOJA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01 S002		4136 Decor Shop - Decoraçã	FACTURA N.º 1319/2014	23.00				383,45		383,45	
6393	BALCÃO FECHADO - LOJA SOCIAL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01 S002		4136 Decor Shop - Decoraçã	FACTURA N.º 1319/2014	23.00				585,46		585,46	
6394	EXPOSITOR METALICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01 S002		4136 Decor Shop - Decoraçã	FACTURA N.º 1319/2014	23.00				97,80		97,80	
6395	EXPOSITOR METALICO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/06/02	A030204	080102		ACT	2014/07/17	01 S002		4136 Decor Shop - Decoraçã	FACTURA N.º 1319/2014	23.00				97,80		97,80	
6397	ARMÁRIO LAMINADO E ESTANTE - ESCOLA EB1 ERVEDOSA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2014/03/14	A030204	130201		ACT	2014/08/07	01 S002		1060 Carlos Alberto Fernan	FACTURA N.º 0047	23.00				1.537,50		1.537,50	
6398	CORTA RELVA - HONDA IZY 41S	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/05	A01	33	1100 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/08/07	01 S002		53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 114/180	23.00		HONDA IZY 41S		528,90		528,90	
6399	LANTERNA LED LENSER M17R RECARGÁVEL - PROTECÇÃO CIVIL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/08/14	C02010104	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	ENCADERNADORA DE ARGOLAS MAGNUM ELECTRICA 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 Fabriprint - Equipame	FACTURA N.º 684	23.00				491,82		491,82	
6401	MOTOSSERRA STIHL MS 192T 35 R E-LIGHT 3/8 PMC3	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2014/06/06	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/08/29	01 S002		3624 VISELBI, LDA	FACTURA N.º 2695-21	13.00		STIHL MS 192T 35 R E-LIGHT 3/8 PMC3		303,99		303,99	
6402	PODADORA STIHL HS 46 C-E	4336305	43.3.6	43.8.3.6	2014/06/06	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz 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	MOBILIÁRIO PARA O GE E GIP - C. SOCIAL PAROQUIAL DE TREVÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/08	A030204	060402	1008 José António Fontão Tulha	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 ERVEDOSA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		352,14		352,14	
6405	4 CADEIRAS AMARELAS PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	
6406	4 CADEIRAS LARANJA PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	
6407	4 CADEIRAS VERMELHAS PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	
6408	4 CADEIRAS VERDE CLARO PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	
6409	4 CADEIRAS AZUL PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	
6410	4 CADEIRAS CINZA PARA 1.º E 2.º ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	

Total Geral ou a Transportar ... 33.782.927,09 21.984.967,83 30.161.770,36 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6411	25 MESAS PARA 3.° E 4.° ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.° A/2140692	23.00		TAMANHO 04		753,00		753,00	
6412	8 CADEIRAS AMARELAS PARA 3.° E 4.° ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.° A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6413	8 CADEIRAS LARANJA PARA 3° E 4.° ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.° A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6414	8 CADEIRAS VERMELHAS PARA 3.° E 4.° ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.° A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6415	8 CADEIRAS VERDE CLARO PARA 3.° E 4.° ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.° A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6416	8 CADEIRAS AZUL PARA 3.° E 4.° ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.° A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6417	10 CADEIRAS CINZA PARA 3.° E 4.° ANO - ESCOLA ERVEDOSA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/07	A030204	130201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.° A/2140692	23.00		TAMANHO 04		223,90		223,90	
6418	MOTOROLA PORTATIL CP040 VHF 4 CANAIS - PROTECÇÃO CIVIL	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/08/01	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	3591 Viahertz - Radiocomun	FACTURA N.° 2/338	23.00				356,70		356,70	
6419	MOTOROLA PORTATIL CP040 VHF 4 CANAIS - PROTECÇÃO CIVIL	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/08/01	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	3591 Viahertz - Radiocomun	FACTURA N.° 2/338	23.00				356,70		356,70	
6420	MOTOROLA PORTATIL CP040 VHF 4 CANAIS - PROTECÇÃO CIVIL	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2014/08/01	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/10/10	01	S002	3591 Viahertz - Radiocomun	FACTURA N.° 2/338	23.00				356,70		356,70	
6421	MAQUINA DE INJECÇÃO/EXTRACÇÃO 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.° M-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.° M-223	23.00		GHIBLI AS 5		244,21		244,21	
6423	ARMADILHA LEICA XL 120X75X55 1 PORTA	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/11	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/20	01	S002	4185 Saidacasca Equip. E A	FACTURA N.° 014/468	23.00				138,07		138,07	
6424	ARMADILHA LEICA XL 120X75X55 1 PORTA	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/11	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/20	01	S002	4185 Saidacasca Equip. E A	FACTURA N.° 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.°FA 2014/20240	23.00				10.270,50	20.479,50	30.750,00	
6428	ESCARIFICADOR DE RELVA HONDA MOD.TV510	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.° 15	23.00		HONDA MOD.TV510		1.906,50		1.906,50	
6429	TRACTOR CORTA RELVA HONDA MOD. HF 2417HT	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.° 15	23.00		HONDA MOD. HF 2417HT		4.674,00		4.674,00	
6430	CORTA RELVAS HONDA IZY 46S - 1534439	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.° 15	23.00		HONDA IZY 46S - 1534439		615,00		615,00	
6431	MOTORROÇADORA HONDA UMS 425LN	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.° 15	13.00		HONDA UMS 425LN		384,20		384,20	
6432	SOPRADOR CIFARELLI MOD. BL 1200	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.° 15	23.00		CIFARELLI MOD. BL 1200		676,50		676,50	
6433	REBOQUE COM TAIPAL DE RAMPA 750KG	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.° 15	23.00				3.259,50		3.259,50	
6434	BIOTRITURADOR RADOR BIO 80	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.° 15	13.00		RADOR BIO 80		2.463,40		2.463,40	
6435	BASTIDOR OLIRACK19 24U P 600X1000/PT.PF./1PN.PF./2PN	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.° 2214/00385	23.00				857,31		857,31	
6436	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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.° 14/62	23.00		600X600X700		701,59		701,59	
6437	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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.° 14/62	23.00		600X600X700		701,59		701,59	
6438	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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.° 14/62	23.00		600X600X700		701,59		701,59	
6439	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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.° 14/62	23.00		600X600X700		701,59		701,59	
6440	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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.° 14/62	23.00		600X600X700		701,59		701,59	

Total Geral ou a Transportar ... 33.815.506,30 22.005.447,33 30.214.829,07 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6441	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6442	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6443	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6444	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6445	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6446	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6447	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6448	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6449	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6450	ARMÁRIO MOSTRUÁRIO CINZA C/PRATELEIRAS 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		600X600X700		701,59		701,59	
6451	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6452	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6453	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6454	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6455	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6456	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6457	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6458	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6459	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6460	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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	232.0 0		600X600X500		430,01		430,01	
6461	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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		600X600X200		365,51		365,51	
6462	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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		600X600X200		365,51		365,51	
6463	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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		600X600X200		365,51		365,51	
6464	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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		600X600X200		365,51		365,51	
6465	CAMPÂNULA AMOVIVEL 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		600X300X200		319,01		319,01	
6466	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/11/11	01 S002		3624 VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00		STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4		1.048,80		1.048,80	
6467	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/11/11	01 S002		3624 VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00		STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4		1.048,80		1.048,80	
6468	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/11/11	01 S002		3624 VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00		STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4		1.048,80		1.048,80	

Total Geral ou a Transportar ... 33.831.749,75 22.005.447,33 30.231.072,52 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6469	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/11/11	01 S002		3624 VISELBI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00		STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4		1.048,80		1.048,80	
6471	SWITCH L3 DE 8 PORTAS GBIT PARA MUSEU EDUARDO TAVARES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/10/28	A03020301	070204	1011 José Vitor Fernandes Sobra	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 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2014/10/28	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/11/13	01 S002		4065 Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2214/00419	23.00				299,27		299,27	
6473	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	2014/11/17	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 DISPLAX LCD LED 42 + PC MTT SKIN	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	A030204	220112		ACT	2014/11/17	01 S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00		DISPLAX 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	A030204	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 - DISPLAX PAD 65 10T	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	A030204	220112		ACT	2014/11/17	01 S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00		DISPLAX 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	A030204	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	PROJECÇÃO INTERATIVA DE PAREDE E ACESSÓRIOS + DESENV. APLICAÇÃO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	A030204	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	A030204	220112		ACT	2014/11/17	01 S002	01							4.116,20	4.116,20	8.232,40	
6480	DISPLAX -"LCD 55 + PC + SUPORTE E CABO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	A030204	220112		ACT	2014/11/17	01 S002	01	4191 Displax, S.a.	FACTURA N.º 1/624/2014	23.00		DISPLAX		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	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	
6482	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	
6483	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	
6484	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	
6485	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	
6486	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	
6487	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	
6488	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	
6489	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	
6490	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	
6491	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	
6492	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	
6493	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	
6494	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	
6495	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	
6496	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	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 33.861.634,65 22.032.529,83 30.288.039,92 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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	
6525	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	

Total Geral ou a Transportar ... 33.863.797,46 22.032.529,83 30.290.202,73 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6526	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	
6527	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	
6528	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	
6529	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	
6530	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	
6531	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	
6532	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	
6533	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	
6534	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	
6535	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	
6536	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	
6537	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	
6538	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	
6539	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	
6540	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	
6541	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	
6542	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	
6543	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	
6544	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	
6545	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	
6546	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	
6547	SISTEMA ANTI-FURTO - MUSEU	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2014/11/06	A030204	220112		ACT	2014/11/19	01	S002 01	4247 CHECKPOINT		23.00				968,28		968,28	
6548	COLUNA AMP. PORTÁTIL 10"500W USB/SD/MP3/FM/REC"	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/11	A01020803	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 ARMAZÉM, MUSEU DO VINHO À CÂMARA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/10/30	A030204	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	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 - FABIO (CARLA DUARTE)	4351116	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 LIFEBOOK AH544		904,05		904,05	
6552	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 - JORGE MARCO	4351116	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		S.N. YLUB024693		904,05		904,05	
6553	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544	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		S.N. YLUB024694		904,05		904,05	
6554	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- Gab. Trindade	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 AH544 sn - YLUB024696		904,05		904,05	

Total Geral ou a Transportar ... 33.871.767,30 22.034.300,18 30.299.942,92 25.606.124,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6555	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 (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 AH544		904,05		904,05	
6556	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 - 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 AH544		904,05		904,05	
6557	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 - 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 AH544		904,05		904,05	
6558	PORTÁTIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 - SUSANA CARVALHO	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 AH544		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 PTK 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 PTK 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 PTK 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 PTK T290 SERIE + USB - RECEÇAO 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		PTK T290 SERIE + USB		116,85		116,85	
6566	IMPRESSORA TÉRMICA PTK 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 PTK 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		PTK T290 SERIE + USB		116,85		116,85	
6568	IMPRESSORA-FAX-COPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW	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 M476DW		522,38		522,38	
6569	IMPRESSORA-FAX-COPIADORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW	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 M476DW		522,38		522,38	
6570	POLYCOM SOUNDPOINT IP 331 POE - 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 POE	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 POE	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 POE	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 POE (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 POE	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				3.092,96		3.092,96	
6577	FOTOCOPIADOR KONICA MINOLTA BZ 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		KONICA MINOLTA BH 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 RODOVIÁRIOS 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 Tulha	ACT	2014/12/01	01	S002							848.560,30		339.424,39	509.135,91
6581	ET LT20 S2 LIB. ROHS, 8SLOT, 0 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 Tulha	ACT	2014/12/02	01	S002							40.904,55			40.904,55
6594	MESA C. ADMINISTRATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X70		934,80		934,80	

Total Geral ou a Transportar ... 34.792.485,79 22.042.432,58 30.678.753,35 26.156.165,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6595	MESA C. ADMINISTRATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X70		934,80		934,80	
6596	MESA C. ADMINISTRATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X70		934,80		934,80	
6597	MESA S. EDUCATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X140		1.476,00		1.476,00	
6598	MESA S. EDUCATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X140		1.476,00		1.476,00	
6599	MESA S. EDUCATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X140		1.476,00		1.476,00	
6600	MESA S. EDUCATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X140		1.476,00		1.476,00	
6601	MESA S. EDUCATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X140		1.476,00		1.476,00	
6602	MESA S. EDUCATIVO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X140		1.476,00		1.476,00	
6603	MESA SALA DE REUNIÕES EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		280X140		2.706,00		2.706,00	
6604	MESA DE BAR BAIXAS/MESA CENTRO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X70		762,60		762,60	
6605	MESA DE BAR BAIXAS/MESA CENTRO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X70		762,60		762,60	
6606	MESA DE BAR BAIXAS/MESA CENTRO EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X70		762,60		762,60	
6607	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X50		639,60		639,60	
6608	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X50		639,60		639,60	
6609	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X50		639,60		639,60	
6610	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOGUEIRA 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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		140X50		639,60		639,60	
6611	MESA DE BAR ALTAS/MESA WITNE BAR EM NOGUEIRA 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, L	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, L	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, L	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, L	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, L	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, L	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, L	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, L	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, L	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, L	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, L	FACTURA N.º 14/71	23.00		40X40X40		92,25		92,25	
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		40X40X40		92,25		92,25	

Total Geral ou a Transportar ... 34.819.465,84 22.042.432,58 30.705.733,40 26.156.165,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		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		40X40X40		92,25		92,25	
6637	BLOCO DE APOIO BL1	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 BL1	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 BL1	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 BL2	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	
6650	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	

Total Geral ou a Transportar ... 34.825.093,09 22.042.432,58 30.711.360,65 26.156.165,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6651	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	
6652	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	
6653	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	
6654	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	
6655	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	
6656	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	
6657	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	
6658	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	
6659	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	
6660	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	
6661	TELAS C/IMPRESSÃO 2.5MX0.8M (3 UNID) C/SUPORTE 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		N°1-EXTERIOR DA FACHADA		458,79		458,79	
6662	TELAS C/IMPRESSÃO-2MX0.9M (2 UNID) C/SUPORTE 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		N°2-EXTERIOR LATERAL		181,43		181,43	
6663	RECORTADO EM MADEIRA+PERNOS-3MX3M	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		N°3-LOGO MUSEU EXTERIOR		410,20		410,20	
6664	RECORTADO 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		N°4-LOGO INTERIOR		353,63		353,63	
6665	IMPRESSÃO EM TECIDO P/PAREDE C/PERFIL ALUM.-7MX2,15M-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		N°5-RECEPÇÃO		553,50		553,50	
6666	IMPRESSÃO EM TECIDO 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		N°6A-CORREDOR		1.159,89		1.159,89	
6667	PELINTES P/PAREDE EM AÇO INOXC/ 21CMX21CM 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		N°6B		346,86		346,86	
6668	TECIDO P/PAREDE C/PERFIL ALUMINIO E GRADE REGUADA 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		N°7-CORREDOR ATAFONA		766,90		766,90	
6669	TECIDO 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		N°8-PAREDE PISO 0 PESQUEIRA		2.129,95		2.129,95	
6670	ESTRADO DE LUZ MDF LACADO C/TELA P/PROJECTAR - 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		N°9		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		N°10-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 RECORTADAS EM VINIL MICROVENTOSO-2MX0,3M (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		N°11-PAREDE LETRAS		205,41		205,41	
6674	LETRAS EM MASCARA RECORTADAS-2MX0,5M (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		N°12		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		N°13		2.195,55		2.195,55	
6676	CABO DE AÇO C/EMBELEZADLRES - 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		N°14		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		N°15		678,96		678,96	
6678	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-16X3M	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		N°16 PAREDE ACTA		1.584,24		1.584,24	

Total Geral ou a Transportar ... 34.861.609,54 22.042.432,58 30.747.877,10 26.156.165,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6679	PAREDE EM MDF LACADO C/PRATELEIRAS ILUM.+CAMPANULA EM VIDRO	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		N°17		3.404,23		3.404,23	
6680	CAIXA ACRILICO 8MM+CAMPANULA VIDRO+PELINTO ILUM. EM LEDS	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		N°18		1.563,33		1.563,33	
6681	LINÓLEO CHÃO C/IMPRESSÃO EM VERNIZ	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		N°19		3.740,43		3.740,43	
6682	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-10X2,3(3UNID.)7X2.3	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		N°20		3.007,35		3.007,35	
6683	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-4X2.3	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		N°21		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	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		N°22		202,34		202,34	
6685	MÓVEL INTERACTIVO 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		N°23		1.697,40		1.697,40	
6686	TEXTOS EM VINIL RECORTADO LAM.0,8X0,2 (12 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		N°24		99,01		99,01	
6687	MASCARAS - FRASES PINTADAS C/VERNIZ-1X0.2 (18 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		N°25 MASCARAS		169,74		169,74	
6688	TECIDO DE PAREDE IMPRESSO C/PERFIL ALUMINIO 16X2,30M	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°26 PAREDE DE TRABALHO		1.279,20		1.279,20	
6689	PELINTOS DE TRABALHO - CAMPANULA EM VIDRO 8MM CRISTAL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°27		5.290,23		5.290,23	
6690	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL ALUM.5X2,60M	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°28 PAREDE ACESSO A PASSADIÇO		293,35		293,35	
6691	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL ALUM.5X1M	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°29 PAREDE BAIXO PISO 2		238,00		238,00	
6692	PAINEIS, ESTRUTURAS VINHOS+CAMPANULA EM VIDRO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°30		15.809,40		15.809,40	
6693	TEXTOS EM VINIL RECORTADO C/0,8X0,2 - (12 UNID.)	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°31		91,02		91,02	
6694	VINIL IMPRESSO C/BRANCO 6X2,6 E 3X2,6+VINIL RECORTADO 5X0,4	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°32 SERVIÇO EDUCATIVO		567,65		567,65	
6695	TECIDO IMPRESSO PAREDE C/PERFIL ALUM.FRASE VINIL RECORTADO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°33 SALA PROVAS		1.298,88		1.298,88	
6696	FRASES EM VINIL RECORTADO 25X0,4M	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°34 SALA WINE BAR		353,63		353,63	
6697	MDF PRETO 1,5X0,8M FRESADO C/PALAVRAS WINE BAR	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	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		N°34 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	A0102	2301	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/12/11	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FACTURA N.º 1000802	23.00				219,56		219,56	
6699	TERMINAL NUXBIO-LEITOR DE PRÓXIMIDADE-ASSIDUIDADE-MUSEU V.	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/02	A030204	220111	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/11	01	S002 01	2669 Projectime Ii - Soluç	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	A010204	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	A010204	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	A030205	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	A030205	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 NET&PRINT - LOJA INTERACTIVA	4351107	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 2014/140058	23.00				542,43		542,43	
6705	TOMI X47 - 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 2014/140059	23.00				21.694,74		21.694,74	
6706	TOMI M46 NAKED - 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 2014/140059	23.00				6.378,78		6.378,78	

Total Geral ou a Transportar ... 34.935.455,46 22.043.096,65 30.822.387,09 26.156.165,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 2014/140059	23.00				6.870,78		6.870,78	
6708	MICROFONE S/FIO LAPELA/CABEÇA - KOOL SOUND	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2014/12/10	A030204	020213		ACT	2014/12/16	01	S002	4251 Castro Electrónica, L	FACTURA N.º 4266	23.00				56,25		56,25	
6709	MICROFONE S/FIO LAPELA/CABEÇA - KOOL SOUND	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2014/12/10	A030204	020213		ACT	2014/12/16	01	S002	4251 Castro Electrónica, L	FACTURA N.º 4266	23.00				56,25		56,25	
6710	IMPRESSORA ETIQETAS ZEBRA ZT230D	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 E	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 E	FACTURA N.º 430780	23.00				323,49		323,49	
6712	CADEIRA TORKEL 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 - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,85		63,85	
6713	CADEIRA TORKEL 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 - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,85		63,85	
6714	CADEIRA TORKEL 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 - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,85		63,85	
6715	CADEIRA TORKEL 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 - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,83		63,83	
6716	CADEIRA TORKEL BOMSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	190108		ACT	2014/12/19	01	S002 01	4260 Ikea Portugal - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,85		63,85	
6717	CADEIRA TORKEL 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 - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,85		63,85	
6718	CADEIRA TORKEL 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 - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,85		63,85	
6719	SWITCH DE 48 PORTAS RJ45 PARA REDE DE DADOS C/MINI-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	DSIGN E DECORAÇÃO - LOJA INTERACTIVA TURISMO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/22	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/12/29	01	S002 02	4222 Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/140057	23.00				6.150,00		6.150,00	
6721	APLICAÇÃO MAP 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 2014/140057	23.00				7.749,00		7.749,00	
6722	APLICAÇÃO 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 2014/140057	23.00				8.487,00		8.487,00	
6723	PACK PHOTO ATÉ 35 - LOJA INTERACTIVA TURISMO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/22	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/12/29	01	S002 02	4222 Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/140057	23.00				1.205,40		1.205,40	
6724	PACK PHOTO 3D ATÉ 25 - LOJA INTERACTIVA TURISMO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/22	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/12/29	01	S002 02	4222 Média 360, Lda.	FACTURA N.º 2014/140057	23.00				2.214,00		2.214,00	
6725	SERVIDOR E 3 CLIENTES DE FACTURAÇÃO 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 K.776	23.00				1.752,75		1.752,75	
6726	UPS SENTINEL DUAL SDL 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 SDL 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. L	FACTURA N.º A/2401	23.00				3.833,90		3.833,90	
6728	SEATED ARM CURI - 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 A/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. L	FACTURA N.º A/2401	23.00				317,28		317,28	
6730	SUPORTE 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. L	FACTURA N.º A/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. L	FACTURA N.º A/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. L	FACTURA N.º A/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. L	FACTURA N.º A/2401	23.00				54,80		54,80	
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 A/2401	23.00				54,80		54,80	

Total Geral ou a Transportar ... 34.980.160,69 22.043.096,65 30.867.092,32 26.156.165,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/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 A/2401	23.00				54,80		54,80	
6747	BARRA DIREITA E BAR PAD/ NECK- 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 A/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 A/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 A/2401	23.00				154,60		154,60	
6750	KETTIEBELL 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 A/2401	23.00				35,09		35,09	
6751	KETTIEBELL 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 A/2401	23.00				46,10		46,10	
6752	KETTIEBELL 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 A/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 A/2401	23.00				74,80		74,80	
6754	BARBELL LANDMINE - 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 A/2401	23.00				64,20		64,20	
6755	LANDMINE 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 A/2401	23.00				26,74		26,74	
6756	AQUECEDOR 8007403040062 IMETEC TH1 100	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/29	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/01/02	01 S002		186 ALBANO AUGUSTO PRATA	FACTURA N.º 013/220	23.00		8007403040062 IMETEC TH1 100		49,99		49,99	
6757	AQUECEDOR 8007403040062 IMETEC TH1 100	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2014/12/29	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/01/02	01 S002		186 ALBANO AUGUSTO PRATA	FACTURA N.º 013/220	23.00		8007403040062 IMETEC TH1 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 Sobra	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 PATRIMÓNIO	443	44.3	44.8.3	2014/12/31	A030204	220112	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/01/02	01 S002	01	4248 Sistemas do Futuro, L	FACTURA N.º 6/2014076	23.00				4.190,00		4.190,00	
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 2214/00608	23.00				116,85		116,85	
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 2214/00608	23.00				116,85		116,85	

Total Geral ou a Transportar ... 34.990.883,24 22.043.096,65 30.877.814,87 26.156.165,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 2214/00608	23.00				116,85		116,85	
6765	NÚCLEO 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	438.082,24	2.496.814,34
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	16.487,76	95.041,77
6767	AQUECEDOR TAURUS CAIRO SLIM 1500W	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	AQUECEDOR TAURUS CAIRO SLIM 1500W - SUZETE	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	AQUECEDOR TAURUS CAIRO SLIM 1500W	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	AQUECEDOR TAURUS CAIRO SLIM 1500W - Ana Castro	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A0202	01030802	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2015/02/24	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23.00				246,00		246,00	
6772	AQUECEDOR TAURUS CAIRO SLIM 1500W - (INES DAF)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A01	010306	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2015/02/24	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23.00				246,00		246,00	
6773	AQUECEDOR TAURUS CAIRO SLIM 1500W - D. Helena	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A030204	080102	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 - OCTOPUSSY 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 2214/00627	23.00				172,20		172,20	
6776	TERMINAL NUXBIO-LEITOR DE PRÓXIMIDADE-ASSIDUIDADE-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 - Soluç	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 HQPOWER-VDP148 - 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 VEIGA	FACTURA N.º 1500/000011	23.00				492,00		492,00	
6779	CÂMARA 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 2215/00052	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 Mindprima - Software	FACTURA N.º2015/1592	23.00				6.150,00		6.150,00	
6785	SOFTWARE CRM+ERP - LOJA INTERACTIVA DO TURISMO	443	44.3	44.8.3	2015/02/03	A030205	220120		ACT	2015/04/08	01	S002	4242 Svdi - Serviços E Tec	FACTURA N.º 15000006	23.00				7.718,25		7.718,25	
6787	DESTRUIDOR DE PAPEL REXEL AUTO 100 A43,5 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	CONTENTORES DO LIXO - 2015	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2015/03/17	A040203	2101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2015/04/08	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	FACTURA N.º 1/140066	23.00				6.043,08	6.145,87	12.188,95	
6790	CONTENTOR DE AGUA 1000L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2015/04/02	A040203	2101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2015/04/08	01	S002	951 Agro-tralhão-produtos	FACTURA N.º 115/657	23.00				55,00		55,00	
6791	VENTOINHA ROWENTA 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	ROWENTA PE 40CM VU5540FO			80,00		80,00	
6792	VENTOINHA ROWENTA 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	ROWENTA PE 40CM VU5540FO			80,00		80,00	
6793	VENTOINHA ROWENTA 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	ROWENTA PE 40CM VU5540FO			80,00		80,00	
6794	VENTOINHA ROWENTA 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	ROWENTA PE 40CM VU5540FO			80,00		80,00	
6795	TAPETE DE CAIRO - ENTRADA DO SALÃO DE EXPOSIÇÕES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2015/04/09	A030105	100101	17 Jose Luis Costa Lopes	ACT	2015/04/29	01	S002	691 Prorural - Produtos A	FACTURA N.º 2015/1029	23.00	3,83m X 1,87m			297,00		297,00	
6797	PORTATIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 15.6 - HELDER 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 2215/00236	23.00	FUJITSU LIFEBOOK AH544 15.6			868,38		868,38	
6799	IMPRESSORA LASER - SAMSUNG XPRESS M2022W	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/05/13	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/05/13	01	S002	4065 Atm Sistemas de Infor	FACTURA N.º 2215/00236	23.00	LASER - SAMSUNG XPRESS M2022W			97,17		97,17	

Total Geral ou a Transportar ... 38.114.631,68 22.067.850,39 31.434.460,94 28.748.021,13

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6800	MONITOR SIN. VITAIS PM8000 EXPR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/05/12	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/05/13	01	S002	2285 SECUR - COMÉRCIO E RE	FACTURA N.º 2100400087	23.00		SIN. VITAIS PM8000 EXPR		2.756,00		2.756,00	
6801	LOUÇAS, TALHERES E OUTROS UTENSILIOS 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 CORGO - M	FATURAS N.ºS 1885,1886 E 1887	23.00				745,06		745,06	
6802	25 AUDIO GUIAS, PRODUÇÃO DAS LOCUÇÕES E TRADUÇÃO DO GUIÃO VISITA	443	44.3	44.8.3	2015/06/16	A030204	220111	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2015/07/08	01	S002	04 4335 Realizasom - Produção	FACTURA N.º 1/103	23.00		AUDIOGUIA		20.061,30		20.061,30	
6803	MOBILIARIO DE EXPOSIÇÃO PARA A LOJA E ARMAZEM DO MUSEU DO VINHO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2015/06/16	A030204	220119	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2015/07/09	01	S002	04 4186 Carpintaria Barros, L	FACTURA N.º 15/38	23.00				5.493,18		5.493,18	
6804	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BZ 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 BH-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 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2015/07/17	01	S002	3063 SPORT ZONE - COMÉRCIO		23.00				199,00		199,00	
6806	COLUNA DE SOM IBIZA HYBRIDA 12 - CAST - CORREDOR	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 AZUL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/07/15	A01020803	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2015/07/17	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	FACTURA N.º 026573	23.00		300X230X90MM		32,29		32,29	
6808	CAIXA DE DINHEIRO AZUL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/07/15	A01020801	050102	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2015/07/17	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	FACTURA N.º 026573	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 LIC.SAPK OLV D 1Y AQY2 AP - UNIDADE MOVEL DE SAUDE	443	44.3	44.8.3	2015/07/08	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	A030105	100101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FACTURA N.º 2015/0001593	23.00		MOD. 455B		98,15		98,15	
6818	ARMARIO c/TAMPO METALICO,C/PORTAS DE PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	A01	120201	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FACTURA N.º 2015/0001593	23.00		1000X1980		228,78		228,78	
6820	VESTIARIO DUPLO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FACTURA N.º 2015/0001593	23.00		625X1900		209,51		209,51	
6821	BENGALEIRO C/BASE EM MÁRMORE E SUPORTE	435399	43.5.3	43.8.5.3	2015/09/07	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2215/00066	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 Sobra	ACT	2015/09/23	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2215/00066	23.00				160,95		160,95	
6824	ACCESS POINT 300MBIT WLAN-N-AP/CLIENT/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/28	A010204	01010201	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2015/09/23	01	S002	3819 CDI - COMPRA DISTRIBU	FACTURA N.º 1/61320	23.00				49,08		49,08	
6825	ACCESS POINT 300MBIT WLAN-N-AP/CLIENT/BRIDGE/REPEATER	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/28	A010204	01010201	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2015/09/23	01	S002	3819 CDI - COMPRA DISTRIBU	FACTURA N.º 1/61320	23.00				49,07		49,07	
6826	CONTENTOR DE AGUA 1000L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2015/09/11	A040203	2101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2015/10/13	01	S002	951 Agro-tralhão-produtos	FACTURA N.º 115/2059	23.00				67,65		67,65	
6827	CPU - BOMBAS FERRADOSA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/10/13	01	S002	4341 Guimabombas - 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 Sobra	ACT	2015/10/13	01	S002	4341 Guimabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00		FACTURA N.º 115/2296		200,00		200,00	

Total Geral ou a Transportar ... 38.151.463,96 22.067.850,39 31.471.293,22 28.748.021,13

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6829	IMPRESSORA TERMICA - BOMBAS FERRADOSA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/10/13	01 S002		4341 Guimabombas - 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 Sobra	ACT	2015/10/13	01 S002		4341 Guimabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00		FACTURA N.º 115/2296		414,00		414,00	
6831	MAQUINA DE DESINFESTAÇÃO - TRI JET	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2015/10/01	A01020803	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2015/10/13	01 S002		209 MANUQUIMICA-PRODUTOS	FACTURA N.º 2352	23.00				861,00		861,00	
6832	CPU - DELL WORKSTATION PRECISION T17 - Clélia	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 - TECNOLOG	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 - TECNOLOG	FACTURA N.º 2215/00073	23.00		FACTURA N.º 2215/00073		160,95		160,95	
6834	AQUECEDOR ESPLANADA - TIPO COGUMELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/12/21	A030105	100101		ACT	2015/10/29	01 S002		3936 Maria Alice Cardeal N	FACTURA N.º 1/17	23.00				369,00		369,00	
6835	AQUECEDOR ESPLANADA - TIPO COGUMELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/12/21	A030105	100101		ACT	2015/10/29	01 S002		3936 Maria Alice Cardeal N	FACTURA N.º 1/17	23.00				369,00		369,00	
6836	MOCRO-ONDAS FLAMA 1824 FL	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2015/10/27	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes Sobra	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	2015/01/28	A030204	220604		ACT	2015/11/10	01 S002	04	4256 César Castro, Lda.	FACTURA N.º 253/536014	23.00				12.774,57		12.774,57	
6838	FOTOCOPIADOR KONICA MINOLTA BZ C224E	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/10/19	A0102	2301	1011 José Vitor Fernandes Sobra	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 PAREDES DA BEIRA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2015/12/22	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2015/12/22	01 S002		4094 António Ricardo Seque						6.451,13	-1.044,95	860,88	4.545,30
6841	FIBRA OPTICA ENTRE BOMBEIROS, PISCINAS DESCBERTAS E TRIBUNAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/11/23	A010204	01010201	45 Joao 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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		4330 Gonksys, S.a.	FA2015/293TURA 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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		4330 Gonksys, S.a.	FA2015/293TURA 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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		4330 Gonksys, S.a.	FA2015/293TURA 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 - TECNOLOG	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 - TECNOLOG	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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	2215/00089	23.00				109,47		109,47	
6849	MAQUINA DE PINTAR VIAS LINELAZER + CARRO COMPULSOR LINEDRIVER	43719	43.7.1	43.8.7.1	2015/12/09	A040203	2101		ACT	2015/12/29	01 S002		2521 Bricantel - Comércio	FATURAS N.ºS 109737, 109740 E 109741	23.00		LINELAZER IV 200 HS C/1 PISTOLA 7,5L/MIN.230 BAR 160CC 4KW		19.946,39	11.137,65	31.084,04	
6850	FIBRA OPTICA ENTRE A CÂMARA E OS BOMBEIROS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/11/23	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2015/253	23.00				4.243,17		4.243,17	
6851	PORTATIL - ACER ASPIRE E5-571G-735D 15.6 WXGA - DAVID	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/02	A030204	020210	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2015/288	23.00		ACER ASPIRE E5-571G-735D 15.6 WXGA		942,56		942,56	
6852	MONITOR ACER LED V206HQLAB 19.5	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/02	A040203	090202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2015/288	23.00		ACER LED V206HQLAB 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 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FATURA N.º 2215/00088	23.00				1.045,50		1.045,50	
6854	MONITOR - DELL E-SERIES E2214H 54.6CM Clélia	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/09	A0401	01020204	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FATURA N.º 2215/00088	23.00				160,95		160,95	
6855	CPU - FSC P420 15-4460 4GB 500GB	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/17	A030204	140201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01 S002		4378 Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2015/25	23.00				594,00		594,00	
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	FATURA 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	FATURA N.º 2015/25	23.00				594,00		594,00	

Total Geral ou a Transportar ... 38.210.331,16 22.082.396,25 31.540.160,98 28.752.566,43

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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					84,00		84,00	
6859	APLICAÇÃO VIATURAS - MODULO DE IMPORTAÇAO DE COMBUSTIVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/23	A040203	090202		ACT	2015/12/30	01 S002		910 Medidata.net-sistemas	FATURA K1225	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 Tulha	ACT	2015/12/30	09 S009								466.951,95	-166.765,70		300.186,25
6861	TERMINAL NUXBIO-LEITOR DE PRÓXIMIDADE-ASSIDUIDADE-ARMAZÉM	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/01/21	A040203	090101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/01/11	01 S002		2669 Projectime Ii - Soluç	FATURA N.º 2016010			TERMINAL NUXBIO		1.168,50		1.168,50	
6862	ARMARIO DE INSTRUMENTOS COM CACIFO 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	FATURA N.º 16/3					285,00		285,00	
6863	MESA DE PENSOS - 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	FATURA N.º 16/3	23.00		420X620X850		115,00		115,00	
6865	IMPRESSORA MFC-9140CDN - CCAM	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	FACTUTA 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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		T166/R7035		147,60		147,60	
6873	CADEIRA GIRATORIA-CINZA/R9005-SEMI PELE CINZA D06/PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		(E)R7035//(P)FAIA		298,89		298,89	
6875	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/R7035		41,33		41,33	
6885	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/R7035		41,33		41,33	
6886	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/R7035		41,33		41,33	

Total Geral ou a Transportar ... 38.682.836,12 21.915.630,55 31.545.713,99 29.052.752,68

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6887	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/R7035		41,33		41,33	
6888	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6889	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6890	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6891	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6892	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6893	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6894	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6895	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6896	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6897	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6898	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6899	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6900	MESA IND. C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		46X49X35 - P2004		478,22		478,22	
6902	27 CADEIRAS ERGOS 04 - P6018	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/02/03	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		46X49X39 - 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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		200X200X3		199,26		199,26	
6904	12 ALMOFADAS QUAD.(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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		27,49		27,49	
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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		27,49		27,49	

Total Geral ou a Transportar ... 38.685.394,02 21.915.630,55 31.548.271,89 29.052.752,68

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6915	8 CADEIRAS ERGOS 02 P2004	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	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 Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		46X49X39		165,31		165,31	
6926	ARMARIO ALTO ABERTO EM FAIA C/12 TABULEIROS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		105X44X125		324,72		324,72	
6927	CONTENTOR DE ALBUNS EM FAIA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FACTURA N.º A/2142775	23.00		74X68X52		177,12		177,12	
6928	LICENÇAS PARA AS FOTOCOPIADORAS	443	44.3	44.8.3	2016/03/14	A010204	01010201	45 Joao 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	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - VOLKSWAGEN POLO - CENTRO SAUDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2016/04/01	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/04/05	02	S002	2722 DINIS OSVALDO CACHINH	FACTURA N,º 1/5	23.00		VOLKSWAGEN POLO - 84-98-XT		6.000,00		6.000,00	
6931	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS - RENAULT KANGOO - FAUSTINO	43423	43.4.2	43.8.4.2	2016/04/01	A040203	090102	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/04/05	02	S002	2722 DINIS OSVALDO CACHINH	FACTURA N.º 1/8	23.00		RENAULT KANGOO - 90-JS-79		7.000,00		7.000,00	
6933	MAQUINA DE LAVAR COM PRESSAO VITOM PLUS 145	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2016/04/01	A01020802	030112	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2016/05/10	01	S002	726 Prorural - 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	080204	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		COMPDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6935	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE - Luis Pina	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A040203	090202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		COMPDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6936	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A010204	01010305	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		COMPDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6937	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	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		COMPDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6938	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	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		COMPDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6939	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	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		COMPDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6940	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	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		COMPDTTSUFT1001		550,64		550,64	
6941	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	080204	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		ACERUM.IV6EE.A01		115,00		115,00	
6942	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		ACERUM.IV6EE.A01		115,00		115,00	
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		ACERUM.IV6EE.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		ACERUM.IV6EE.A01		115,00		115,00	

Total Geral ou a Transportar ... 38.713.642,56 21.915.630,55 31.576.520,43 29.052.752,68

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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		ACERUM.IV6EE.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		ACERUM.IV6EE.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		ACERUM.IV6EE.A01		115,00		115,00	
6948					2016/04/08					2016/06/14	01 S002											
6949	JOGO DE TARRAXAS 1/2 - 1 1/4(EST.)SUPER EGO	43719	43.7.1	43.8.7.1	2016/06/06	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/06/14	01 S002		691 Prorural - Produtos A		23.00				223,86		223,86	
6950	CONTENTORES DE 4 RODAS 1100 LT - 2016 E 2017	43373104	43.3.7	43.8.3.7	2016/06/09	A040203	2101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/06/14	01 S002		4215 Formato Bin, Lda		23.00				7.515,77	7.418,13	14.933,90	
6951	MOBILIA QUARTO(CAMA C/ESTRADO E COLCHÃO,2 CAMISEIROS,1 CÓMODA,1 MOLDURA, E 1 ROUPEIRO)	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/20	A0102	2304	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/06/29	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00				1.150,00		1.150,00	
6952	BALCAO 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 Tulha	ACT	2016/06/29	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00				400,00		400,00	
6953	PLACA TEKA VITROCERAMICA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2016/06/20	A0102	2304	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/06/29	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00				220,00		220,00	
6954	CHAMINE EM INOX CATA DE 60 CM	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2016/06/20	A0102	2304	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/06/29	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA FT PB/175	23.00				100,00		100,00	
6955	FRIGORIFICO 2 PORTAS SMARTTING	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2016/06/20	A0102	2304	1008 José António Fontão Tulha	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 Tulha	ACT	2016/06/29	01 S002		887 Paulo Manuel Tavares	FATURA N.º 148	23.00				30,75		30,75	
6958	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6959	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6960	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6961	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6962	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6963	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6964	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6965	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6966	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6967	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6968	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6969	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6970	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6971	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	
6972	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	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 Sobra	ACT	2016/06/30	01 S002		2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED		23.00				49,20		49,20	

Total Geral ou a Transportar ... 38.724.665,14 21.923.048,68 31.594.961,14 29.052.752,68

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6974	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/21	A030205	220120	1011 José Vitor Fernandes Sobra	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 Sobra	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 Sobra	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 Sobra	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 Sobra	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 Sobra	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 Sobra	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 Sobra	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 Sobra	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 EGO - CASIMIRO	43719	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 300MBIT WLAN-N TL-WA901ND	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 DISTRIBU	FATURA 1/63142	23.00				49,11		49,11	
6985	ACCESS POINT 300MBIT WLAN-N TL-WA901ND	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2016/06/29	A010204	01010201	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/06/30	01 S002		3819 CDI - COMPRA DISTRIBU	FATURA 1/63142	23.00				49,08		49,08	
6986	ACCESS POINT 300MBIT WLAN-N TL-WA901ND	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 DISTRIBU	FATURA 1/63142	23.00				49,08		49,08	
6987	ACCESS POINT 300MBIT WLAN-N TL-WA901ND	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 DISTRIBU	FATURA 1/63142	23.00				49,08		49,08	
6988	LAVADORA 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 Azuldouro - Materiais	FATURA N.º A16/621	23.00				346,00		346,00	
6989	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4 - IVONE	43712	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 8065	23.00				1.166,87		1.166,87	
6990	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4 - IVONE	43712	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 8065	23.00				1.166,86		1.166,86	
6991	OLEAO 03 240L LJ+CONT.PO+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 Resopre - Sociedade R	FATURA N.º 2016/591	23.00				583,02		583,02	
6992	OLEAO 03 240L LJ+CONT.PO+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 Resopre - Sociedade R	FATURA N.º 2016/591	23.00				583,02		583,02	
6993	OLEAO 03 240L LJ+CONT.PO+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 Resopre - Sociedade R	FATURA N.º 2016/591	23.00				583,02		583,02	
6994	OLEAO 03 240L LJ+CONT.PO+CH+2 AUT - VALE DE VILA	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 Resopre - Sociedade R	FATURA N.º 2016/591	23.00				583,02		583,02	
6995		4351103			2016/07/15					2016/08/12	01 S002											
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 Tulha	ACT	2016/08/16	01 S002		4398 Carlos Manuel Laranje	FATURA N.º A14/490	23.00				426,50		426,50	
6997	EXAUSTOR - HOTTE INOX - FERRADOSA	4372507	43.7.2	43.8.7.2	2016/07/19	A030205	110105	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/08/16	01 S002		4398 Carlos Manuel Laranje	FATURA A14/490	23.00				481,42		481,42	
6998	VENTILADOR - GRUPO DE ASPIRACAO TDA DD7-7 1F 4P 1V NICOTRA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2016/07/19	A030205	110105	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/08/16	01 S002		4398 Carlos Manuel Laranje	FATURA A14/490	23.00		TDA DD7-7 1F 4P 1V NICOTRA		493,70		493,70	
6999	MAQUINA DE LAVAR PRATOS GS 50 - 400V - FERRADOSA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2016/07/19	A030205	110105	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/08/16	01 S002		4398 Carlos Manuel Laranje	FATURA N.º A14/494	23.00		GS 50 - 400V		2.216,46		2.216,46	
7000	FORNO CONVETOR ELET. RECO71M MEC. 7X1/1 GN - FERRADOSA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2016/07/21	A030205	110105	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/08/16	01 S002		4398 Carlos Manuel Laranje	FATURA A14/495	23.00		ELET. RECO71M MEC. 7X1/1 GN		4.041,62		4.041,62	
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 Liliana 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 Liliana Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23.00				104,81		104,81	

Total Geral ou a Transportar ... 38.738.409,28 21.923.048,68 31.608.705,28 29.052.752,68

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana 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 Liliana Sofia Ferreir	FATURA N.º 264	23.00				104,80		104,80	
7013	TV LCD - PANASONIC - CENTRO ESCOLAR - Coord. Apoio Familia	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 3698	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 - Cmércio 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	190106	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	DOSEADOR DE CLORO - CHAFARIZ DA AVENIDA	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2016/07/22	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2016/08/17	01	S002	3360 Horto Progresso de Me	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 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/08/17	01	S002	2254 Azuldouro - Materiais	FATURA N.º A16/745	23.00				195,00		195,00	
7018	KIT DE LIMPEZA DE CANOS 15 METROS CPE KARCHER	43719	43.7.1	43.8.7.1	2016/08/11	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/08/17	01	S002	2254 Azuldouro - Materiais	FATURA N.º A16/811	23.00				94,00		94,00	
7019	REBARBADORA PROFISSIONAL BOSCH -GRANDE	433761205	43.3.7	43.8.3.7	2016/08/11	A040203	090101	60 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/08/17	01	S002	951 Agro-tralhão-produtos	FATURA 116/1995	23.00				60,00		60,00	
7020	DIGITALIZADOR FI-7160 E IMPRESSORA POS DIGITALIZ. - FI-718PR	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 Gonksys, S.a.	FATURA 2016/229	23.00				2.434,17		2.434,17	
7021	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - CASAIS DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2016/08/10	A01	99		ACT	2016/08/22	95	S099	3182 Joferand Construções	FATURA N.º 902	6.00				5.350,37	5.117,86	2.338,44	8.129,79
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 Luis Manuel Olaio de Lemos	ACT	2016/09/06	01	S002	2254 Azuldouro - 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 Gonksys, 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 Gonksys, 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 Gonksys, S.a.		23.00	16GB WI-FI+CELULAR			501,66		501,66	
7026	APC SMART-UPS 750VA LCD RM 2U 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 Gonksys, S.a.		23.00	750VA LCD RM 2U 230V			547,01		547,01	
7027	SERVIDOR RADIUS - REDE WIRELESS - COM 11 LICENCAS NAS	443	44.3	44.8.3	2016/09/16	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/09/29	01	S002	3793 WIFIANTENAS SOCIEDADE	FATURA 15A/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 - RIODADES E VALE DE PENELA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2016/10/19	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/10/27	01	S002	2225 NUNO PEREIRA AMANTE P	FATURA N.º 259	6.00				11.794,92	10.616,27	6.136,72	16.274,47
7031	AGRAFADOR LEITZ	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2016/10/03	A0201	01030803		ACT	2016/11/07	01	S002	330 Livrarco-comércio de	FATURA N.º A/135	23.00	LEITZ			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 Prorural - Produtos A						335,00		335,00	

Total Geral ou a Transportar ... 38.766.817,08 21.939.431,02 31.629.091,16 29.077.156,94

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7033	ESPREGUIÇADEIRA MALI - 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 Bricoviseu, Sociedade	FATURA N.º 2316/1284	23.00				30,90		30,90	
7034	ESPREGUIÇADEIRA MALI - 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 Bricoviseu, Sociedade	FATURA N.º 2316/1284	23.00				30,90		30,90	
7035	ESPREGUIÇADEIRA MALI - 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 Bricoviseu, Sociedade	FATURA N.º 2316/1284	23.00				30,90		30,90	
7036	ESPREGUIÇADEIRA MALI - 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 Bricoviseu, Sociedade	FATURA N.º 2316/1284	23.00				30,90		30,90	
7037	ESPREGUIÇADEIRA MALI - 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 Bricoviseu, Sociedade	FATURA N.º 2316/1284	23.00				30,90		30,90	
7038	ESPREGUIÇADEIRA MALI - 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 Bricoviseu, Sociedade	FATURA N.º 2316/1284	23.00				30,90		30,90	
7039	PORTATIL - MACBOOK AIR 13 APPLE MMGF2 I7 - PAULO TOLDA - Carlos Froufe	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	ORDEM DE PAGAMENTO GERAL 4658	23.00		EAN 2100007555799		1.299,63	14,15	1.313,78	
7040	PORTATIL - NB ASSUS IS 6200U 6GB 1TB HDD 15,6 - CCAM	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		EAN 472900005905/SN		596,55		596,55	
7041	CPU-DT 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 - GABINETE DA INFORMÁTICA	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 I5 - 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. 4712900005905		683,88		683,88	
7061	TELEMOVEL - SAMSUNG GALAXYS 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	NTL N.º 1839			SAMSUNG GALAXYS S 6 EDGE		548,00		548,00	
7062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASAIS DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2016/11/30	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2016/12/21	01 S002		4523 Direcção Geral de Geo		23.00				1.640,79	2.950,29	1.464,46	3.126,62
7064	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MEL MLP 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	A030105	100101	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 EXPOSIÇOES	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 TAURUS CAIRO SLIM 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2016/12/28	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/12/28	01 S002		642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FATURA 2016/533	23.00		TAURUS CAIRO SLIM 1500W		246,90		246,90	
7069	ASPIRADOR HAEGER AQUAFILTER HVC14W.028A	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 TEKA TK3 1070	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2016/12/30	A01020803	040101		ACT	2017/01/05	01 S002		583 Moveis Fonseca de Edu	FATURA 80	23.00				320,00		320,00	
7071	PARTICIPAÇAO NOS FUNDOS PATRIMONIAIS - PROMOPESQUEIRA	411129	41.1.1.2.9.1		2016/12/31	A0202	01030802	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2017/01/17	09 S009								102.951,57	-102.951,57		
7072	EXCESSOS DE FUNDOS PATRIMONIAIS - PROMOPESQUEIRA	411129	41.1.1.2.9.2		2016/12/31	A0202	01030802	1008 José António Fontão Tulha	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 E51-80 15.6 HD	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 DT LENOVO THINKCENTRE S510 SFF15-6400 8GB 500GB- MAFALDA	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. PCOGJCXZ		825,73		825,73	
7077	CPU DT LENOVO THINKCENTRE S510 SFF15-6400 8GB 500GB	4351102	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		S.N. PCOGJC23		825,73		825,73	
7078	MONITOR ASUS 19 WIDE 1440X90005MS C/COLUNAS LED VE198S- Luis Pina	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A040203	090202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01 S002		4378 Frederico Alexandre D	FATURA N. 2017/35	23.00		S.N. FCLMQ5123235		150,04		150,04	

Total Geral ou a Transportar ... 38.881.107,03 21.839.443,89 31.640.267,36 29.080.283,56

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7079	MONITOR ASUS 19 WIDE 1440X90005MS C/COLUNAS LED VE198S-CARLA MADUREIRA	4351113	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. 2017/35	23.00		ASUS 19 WIDE 1440X90005MS C/COLUNAS LED VE198S		150,04		150,04	
7080	ROÇADOR STIHL FS 5600 C-EM TRITURAR - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/01/03	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2017/03/17	01 S002		3624 VISELBI, LDA		13.00		STIHL FS 5600 C-EM TRITURAR		1.055,92		1.055,92	
7081	ROÇADOR STIHL FS 5600 C-EM TRITURAR - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/01/03	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2017/03/17	01 S002		3624 VISELBI, LDA		13.00		STIHL FS 5600 C-EM TRITURAR		1.055,92		1.055,92	
7082	ROÇADOR STIHL FS 5600 C-EM TRITURAR - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/01/03	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2017/03/17	01 S002		3624 VISELBI, LDA		13.00		STIHL FS 5600 C-EM TRITURAR		1.055,92		1.055,92	
7084	ACCESS POINT 300MBIT 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 - COMPRA DISTRIBU		23.00				49,19		49,19	
7085	ACCESS POINT 300MBIT 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 - COMPRA DISTRIBU		23.00				49,19		49,19	
7086	ACCESS POINT 300MBIT 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 - COMPRA DISTRIBU		23.00				49,19		49,19	
7087	ACCESS POINT 300MBIT 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 - COMPRA DISTRIBU		23.00				49,19		49,19	
7088	ACCESS POINT 300MBIT 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 - COMPRA DISTRIBU		23.00				49,19		49,19	
7089	ACCESS POINT 300MBIT 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 - COMPRA DISTRIBU		23.00				49,19		49,19	
7090	ACCESS POINT 300MBIT 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 - COMPRA DISTRIBU		23.00				49,17		49,17	
7091	SISTEMA HOME CINEMA LG - LHB 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 Gonçalve	FATURA N.º 2017/141	23.00		LG - LHB 755		319,03		319,03	
7092	ARMARIO C/TAMPO METALICO,C/PORTAS PERSIANA-1000X1980	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 Metalúrgica do Levira	FATURA N.º 2017/0000406	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 SOUTO QUEIMADO)	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2017/03/21	A01	99	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/04/10	01 S002		3981 FERNANDA HENRIQUETA O	FATURA N.º 1/2178	23.00				850,00		850,00	
7096	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VIDIGAL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2017/04/28	A01	99		ACT	2017/05/10	95 S099		4154 Solopex, Ldª.	FATURA N.º 2017/20	6.00				12.640,02		3.359,77	9.280,25
7097	ROÇADOR STIHL FR 460 TC-EFM AUTOCUT - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2017/04/20	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2017/05/15	01 S002		3624 VISELBI, LDA	FATURA N.º 5667/21/2017	13.00		STIHL FR 460 TC-EFM AUTOCUT		875,60		875,60	
7098	SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA-ARMAZEM,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 FATURAÇAO 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 GNSS TRIMBLE R2+CONTROLADOR SLATE E ACESSORIOS (ALEXANDRE)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/05/08	A040201	01020104	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/06/01	01 S002		4112 EMÍLIO AZEVEDO CAMPOS		23.00				11.070,00		11.070,00	
7101	BALIZA DE MINI-ANDEBOL EM ALUMINIO DESMONTAVEIS-PAVILHÃO	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 Topgim - Materiais de		23.00				387,53		387,53	
7102	BALIZA DE MINI-ANDEBOL EM ALUMINIO DESMONTAVEIS-PAVILHÃO	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 Topgim - Materiais de		23.00				387,53		387,53	
7103	PAR DE REDES DE MINI-ANDEBOL EM XSPORTS MALHA-PAVILHÃO	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 Topgim - Materiais de		23.00				45,50		45,50	
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 Avangate Bv	FATURA N.º 1017	23.00				29,99		29,99	
7105	BERBEQUIM 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 Azuldouro - Materiais	FATURA A17/535	23.00		DEWALT SDS-PLUS D25032-K		138,99		138,99	
7106	REQUALIFICAÇÃO DO LAVADOURO PÚBLICO - VILAROUCO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2017/03/22	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2017/06/12	01 S002		3241 LUIS FILIPE PEREIRA A						3.813,00			3.813,00

Total Geral ou a Transportar ... 38.930.762,03 21.839.443,89 31.676.829,11 29.093.376,81

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7107	POSTO DE TRABALHO E BLOCO DE GAVETAS RODADO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2017/03/23	A010204	01010305	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2017/06/13	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FATURA N.º 2017/604	23.00				379,89		379,89	
7108	CADEIRA GIRATORIA MOD.102 G - JORGE VEIGA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2017/03/23	C02010104	080202	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2017/06/13	01	S002	4082 Metalúrgica do Levira	FATURA N.º 2017/604	23.00				181,18		181,18	
7109	CORTA RELVAS HONDA, MOD.HRH536	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2017/06/27	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2017/07/04	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN		23.00		HONDA, MOD.HRH536		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 1920-24-POE+(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 Tulha	ACT	2017/07/17	01	S002	4573 Wekeep, Lda.	FATURA N.º 2017/11	23.00				1.706,78		1.706,78	
7114	LD SISTEMA MAUI 5 - COLUNA	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	LD SISTEMA MAUI 5 - COLUNA	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 MONOTORIZAÇÃO	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 6500U 8GB 1TB15.6 - RICARDO MACEDO	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 G7NOCV18P754309		784,00		784,00	
7118	IPAD WI-FI+CELLULAR 32G MPG42TY/A - (PAULO TOLDA)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/07/12	A0202	01030801	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/07/20	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	FATURA N.º 1/102	23.00				609,99		609,99	
7119	MONITOR ACER V226HQL	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 ROWENTA 5/V VU5640FO	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 HEAGER 48L.2000W IX LAGASSE-48 PLUS-Coord.Apoio Familia	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	DUCHE/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 CADEIRA ELETRONICA - CENTRO SAUDE	43331999	43.3.3	43.8.3.3	2017/07/20	D02010103	260101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/08/04	01	S002	4682 Iberdata - Equipament	FATURA N.º 13503/2017102384	23.00				36.865,56		36.865,56	
7125	PC NUC 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 ROWENTA DE PÉ VU5640FO - Sala de Reuniões	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/08/22	A0201	01030805	1012 Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/09/04	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				85,00		85,00	
7127	E/R SEPURA STP9038, 380-430 MHZ PARA REDE SIRESP - IVONE	4331206	43.3.1	43.8.3.1	2017/09/13	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/10/04	01	S002	3591 Viahertz - Radiocomun		23.00		N/S 1PRB01613G8210C		963,09		963,09	
7128	E/R SEPURA STP9038, 380-430 MHZ PARA REDE SIRESP - IVONE	4331206	43.3.1	43.8.3.1	2017/09/13	A040203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/10/04	01	S002	3591 Viahertz - Radiocomun		23.00		N/S 1PRB01613G822SLI		963,09		963,09	
7129	VENTOINHA ROWENTA PE 60W 3VEL/VU4210FO -VEIO DA PROTEÇAO CIVIL	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/09/29	A010204	01010305	1012 Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/10/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		60W 3VEL/VU4210FO		105,00		105,00	
7130	SPIN BIKE GOLD	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				688,77		688,77	
7131	HIP ABD/HIP ADD	4334210	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	SEATED LEG EXTENSION	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				1.649,03		1.649,03	
7133	LYING LEG CURL	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 AZAFIT - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 38.988.831,22 21.839.443,89 31.734.898,30 29.093.376,81

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7135	PAR DE HALTERES AZAFIT - 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/TAMPO METALICO PORTAS PERSIANA 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2017/10/27	A030204	01020203	91 Vania Raquel Anunciação Al	ACT	2017/11/07	01 S002		4082 Metalúrgica do Levira	2017/0002010	23.00		1200X1980		326,93		326,93	
7140	MESA - SECRETARIA INDIVIDUAL 1800X800 - Rute Magalhães	435312	43.5.3	43.8.5.3	2017/10/27	A030204	220407		ACT	2017/11/07	01 S002		4082 Metalúrgica do Levira	FATURA N.º 2017/0002010	23.00				203,91		203,91	
7141	CACIFO FENOLICO - BLOCO 2 P2L 185-FECH.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 P2L 185-FECH.STANDARD		509,44		509,44	
7142	CACIFO FENOLICO - BLOCO 2 P2L 185-FECH.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 P2L 185-FECH.STANDARD		509,43		509,43	
7143	PORTATIL HP I7/12GB/SSD256/15.6/(15-AU107NP - GABRIEL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2017/11/09	A0201	01030803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2017/12/19	01 S002		4451 Miguel Filipe Amaral	FATURA N.º 1/133	23.00		HP I7/12GB/SSD256/15.6/(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 Manuel António Natário Cor	ACT	2017/12/19	01 S002		4451 Miguel Filipe Amaral	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 Manuel António Natário Cor	ACT	2017/12/19	01 S002		4451 Miguel Filipe Amaral	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 Manuel António Natário Cor	ACT	2017/12/19	01 S002		4451 Miguel Filipe Amaral	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 - MOLDURAS POR MEDIDA - FOTO JOSE ANTONIO FONTAO TULHA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2017/12/20	A01	010306	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2017/12/20	01 S002				23.00				51,50			51,50
7149	VENTOINHA ROWENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/12/20	A040201	01020104	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2017/12/20	01 S002		583 Moveis Fonseca de Edu		23.00				85,00		85,00	
7150	VENTOINHA ROWENTA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2017/12/20	A010201	010302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2017/12/20	01 S002		583 Moveis Fonseca de Edu		23.00				85,00		85,00	
7151	PLATAFORMA INTEGRADA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERV.CIDADÃO-MUNICIPIO SJP	443	44.3	44.8.3	2017/12/11	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2017/12/20	01 S002		3588 WIREMAZE, SA		23.00				10.036,00	23.419,20	33.455,20	
7154	DESUMIDIFICADOR DHUM 12 E	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2017/12/22	A020101	01010302	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2017/12/22	01 S002		3936 Maria Alice Cardeal N	FATURA N.º 1/50	23.00				326,73		326,73	
7155	AKG PW45 SPORT E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				208,00		208,00	
7156	AKG PW45 SPORT E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				208,00		208,00	
7157	AKG PW45 VOCAL COM SUPORTE MILLEMIUM E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				207,90		207,90	
7158	AKG PW45 VOCAL COM SUPORTE MILLEMIUM E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				207,90		207,90	
7159	MICROFONE LAPELA SISTEMA S/FIOS AKG E CABO ADAM HALL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				175,00		175,00	
7160	MICROFONE VOCAL COM CABO XLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				99,00		99,00	
7161	MICROFONE VOCAL COM CABO XLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				99,00		99,00	
7162	MICROFONE VOCAL COM CABO XLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				99,00		99,00	
7163	MICROFONE VOCAL COM CABO XLR E SUPORTE	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				99,00		99,00	
7164	COLUNA YAMAHA DXR12 E CABO ADAM HALL E GATOR GPA-TOTE 12(MALA)	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				695,99		695,99	
7165	COLUNA YAMAHA DXR12 E CABO ADAM HALL E GATOR GPA-TOTE 12(MALA)	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				695,99		695,99	
7166	COLUNA YAMAHA DXR12 E GATOR GPA-TOTE 12(MALA)	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/03/27	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/633	23.00				686,99		686,99	

Total Geral ou a Transportar ... 39.009.927,48 21.862.863,09 31.779.362,26 29.093.428,31

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7167	COLUNA YAMAHA DXR12 E GATOR GPA-TOTE 12(MALA)	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís 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 SUBWOFER YAMAHA DXS18 E 2 CABOS CORDIAL	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís 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-16XU	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís 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	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís 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	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2018/02/21	A030204	020219	1014 José Luís 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	RETROESCAVADORA 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 Socimavis, Comércio e	FATURA N.º 41	23.00		CASE 580ST 7O-UP-14		81.303,00	462,48	65.402,16	16.363,32
7178	PASSADEIRA - TREADMILL 5HP(DISPLAY - LED SECREEN)	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2018/05/28	A01020803	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/18	01 S002		4945 Mcvt - Sport & Fitnes	FATURA N.º2018/234	23.00		TREADMILL 5HP(DISPLAY - LED SECREEN)		2.890,50		2.890,50	
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	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/06/21	01 S002		316 LIVRARIA ALMEDINA - J	NTL N.º 1031	23.00				51,76			51,76
7180	CILINDRO APEADO - BOMAG BW 62H - 634KG (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		BOMAG - BW 62H - 634KG		2.952,00		2.952,00	
7182	MESA DE ANDAIME COMPLETA 40MM C/PRANCHA METÁLICA 400MM 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 Azuldouro - Materiais	FATURA N.º 5	23.00				82,00		82,00	
7183	MESA DE ANDAIME COMPLETA 40MM C/PRANCHA METÁLICA 400MM 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 Azuldouro - Materiais	FATURA N.º 5	23.00				82,00		82,00	
7184	SOFTWARE-DESMAT.PROC.DE NEGÓCIOS,MOBIL. E WEBIZAÇÃO APLICACIONAL	443	44.3	44.8.3	2018/04/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2018/06/27	01 S002		910 Medidata.net-sistemas	FATURA N.º 290	23.00				31.813,95		31.813,95	
7185	CONTENTORES DO LIXO 1100 TP MN	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		4.948,29	
7186	CACIFO MATALICO TRIPLO 6P 1900X900X500-Coord.Apoio Familia	4334299	43.3.4	43.8.3.4	2018/06/06	A030204	200104	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/06/27	01 S002		4944 Ricardo & Vaz	FATURA N.º 1698	23.00				221,30		221,30	
7187	DEPÓSITO DE AQS - 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 EUROMA21, LDA	FATURA N.º 2018/484	23.00				5.912,61		5.912,61	
7188	6 PRATELEIRAS, 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 Fernan	FATURA N.º 291	23.00				615,00		615,00	
7189	MOVEL 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 Fernan	FATURA N.º 291	23.00				159,90		159,90	
7190	MOVEL 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 Fernan	FATURA N.º 291	23.00				159,90		159,90	
7191	MOVEL 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 Fernan	FATURA N.º 291	23.00				159,90		159,90	
7192	ROUPEIRO 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 Fernan	FATURA N.º 291	23.00				356,70		356,70	
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 Fernan		23.00				399,75		399,75	
7194	KIT DOBLE ULTRASPEED PRO-VILEDA 149092 - CARRO DE LIMPEZA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2018/07/27	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/08/14	01 S002		3975 RUI MIGUEL RAMOS BALC	FATURA N.º 245	23.00		KIT DOBLE ULTRASPEED PRO-VILEDA 149092		176,71		176,71	
7195	PROJECTOR 12X1W LEDS RGBW DMX (PL525) BEAMZ	4334314	43.3.4	43.8.3.4	2018/07/18	A030204	020213	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/08/14	01 S002		4251 Castro Electrónica, L	OPG N.º 2826	23.00		PAR 12X1W LEDS RGBW DMX (PL525) BEAMZ		39,87		39,87	
7196	PROJECTOR 12X1W LEDS RGBW DMX (PL525) BEAMZ	4334314	43.3.4	43.8.3.4	2018/07/18	A030204	020213	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/08/22	01 S002		4251 Castro Electrónica, L	OPG N.º 2826	23.00		PAR 12X1W LEDS RGBW DMX (PL525) BEAMZ		39,86		39,86	
7197	AMPLIFICADOR DENON DN-333XAB	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		449,00	
7198	ESPINGARDA/PROJECTOR A GÁS (INCLUI KIT)	43381199	43.3.8	43.8.3.8	2018/08/17	A040203	090201	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/08/22	01 S002		5057 Servive Portugal, Lda		23.00				1.676,80		1.676,80	
7199	GUARDA SOL PARA EVENTOS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 00905201800 57/493	23.00				111,98		111,98	

Total Geral ou a Transportar ... 39.147.252,24 21.863.325,57 31.900.734,42 29.109.843,39

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7200	GUARDA SOL PARA EVENTOS - PISCINA DESCOBERTA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 0090520180057 /493	23.00				111,98		111,98	
7204	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 0090520180057 /493	23.00				111,98		111,98	
7205	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 0090520180057 /493	23.00				111,98		111,98	
7206	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 0090520180057 /493	23.00				111,98		111,98	
7207	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 0090520180057 /493	23.00				111,98		111,98	
7208	GUARDA SOL PARA EVENTOS - SALÃO DE EXPOSIÇÕES	435399	43.5.3	43.8.5.3	2018/08/30	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 0090520180057 /493	23.00				112,02		112,02	
7209	SOFA QUADRADO INDIVIDUAL,PES MET.FORRADO A SEMI-PELE PRETO D01	435313	43.5.3	43.8.5.3	2018/06/15	A01	0105	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2018/09/04	01 S002		4804 Linhas Interiores - M	FATURA 2/472	23.00				202,95		202,95	
7210	SOFA QUADRADO DUPLO, PES MET.FORRADO A SEMI-PELE PRETO D01	435313	43.5.3	43.8.5.3	2018/06/15	A01	0105	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2018/09/04	01 S002		4804 Linhas Interiores - M	FATURA 2/472	23.00				313,65		313,65	
7211	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2018/09/03	A040203	090202	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/09/04	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 105	23.00				85,00		85,00	
7212	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2018/09/03	A030204	020213	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 104	23.00				85,00		85,00	
7213	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2018/09/03	A0102	010307	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/09/04	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 104	23.00				85,00		85,00	
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 Manuel do Nascimento	ACT	2018/09/04	01 S002		4378 Frederico Alexandre D	FATURA 2018/119	23.00		NS: CND82004L7		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	A030204	190122	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2018/09/04	01 S002		4378 Frederico Alexandre D	FATURA 2018/119	23.00		NS: CND8181VMC		524,62		524,62	
7217	EDIFICIO DO PALACIO DA JUSTIÇA	4321	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2018/10/04	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2018/10/08	02 S002								409.746,43	18.190,13	22.632,07	405.304,49
7218	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23KG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				67,65		67,65	
7219	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23KG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				67,65		67,65	
7220	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23KG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				67,65		67,65	
7221	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23KG, CAPA PVC	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/16	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				67,65		67,65	
7222	PLINTO DIREITO, 1 MODULO 150X70X80	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				356,70		356,70	
7223	PLINTO DIREITO, 1 MODULO 150X70X80	4334109	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				356,70		356,70	
7224	BANCO SUECO, 2MTS	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	200118	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				146,00		146,00	
7225	BANCO SUECO, 2MTS	4334105	43.3.4	43.8.3.4	2018/10/16	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/10/17	01 S002		3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	FATURA N.º 2018/413	23.00				146,00		146,00	
7226	ASPIRADOR INOX DEXTER POWTER 30L	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2018/10/19	A01020803	040201	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/11/29	01 S002		4056 Aki Viseu	FATURA N.º 500	23.00		INOX DEXTER POWTER 30L		99,99		99,99	
7227	ARMARIO METAL CINZA COM TAMPO MELAMINA FAIA COR MEL E PORTAS DE PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0202	01030802	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01 S002		4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º2/685	23.00				344,40		344,40	
7228	ARMARIO MISTO CINZA COM TAMPO MELAMINA FAIA COR MEL E PORTAS DE CORRER	435301	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0201	01030806	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01 S002		4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º2/685	23.00				362,85		362,85	
7229	SECRETARIA ARAMIS METAL CINZA C/TAMPO EM MELAMINA FAIA COR MEL C/ALONG.	435312	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01 S002		4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º2/685	23.00				227,56		227,56	

Total Geral ou a Transportar ... 39.561.850,61 21.881.515,70 31.928.218,43 29.515.147,88

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7230	BLOCO RODADO 3 GAVETAS C/TAMPO E FRENTES MELAMINA FAIA COR MEL	435304	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º2/685	23.00				110,70		110,70	
7231	CADEIRA FORTIS RODADA COSTAS EM REDE FORRADA A SEMI-PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º2/685	23.00				319,79		319,79	
7232	AQUECEDR TAURUS VILNA 2000	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILNA 2000		189,00		189,00	
7233	AQUECEDR TAURUS VILNA 2000 - MARA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0202	01030802	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILNA 2000		189,00		189,00	
7234	AQUECEDR TAURUS VILNA 2000 - (BRUNO DAF)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A030204	020213	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILNA 2000		189,00		189,00	
7235	AQUECEDOR TAURUS VILNA 2000 - IVONE	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0301	01020201	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILNA 2000		189,00		189,00	
7236	AQUECEDR TAURUS VILNA 2000 - CARLA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0401	01020204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILNA 2000		189,00		189,00	
7241	CADEIRÃO C/CAPITONE EM VELUDO VERMELHO	4304404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2018/11/21	A030105	100101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				340,00			340,00
7242	AQUECEDOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/29	A0102	010303	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N	NTL 2053	23.00				96,28		96,28	
7243	AQUECEDOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/29	A030204	01020203	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N	NTL 2053	23.00				96,28		96,28	
7244	2 PRATELEIRAS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050109		ACT	2018/12/20	01	S002	1060 Carlos Alberto Fernan	FATURA N.º 474	23.00				73,80		73,80	
7245	AQUECEDOR TERMOCONVETOR - 2000W - ESCOLA CASTANHEIRO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/04	A030204	1301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/20	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 5/201800706	23.00		TERMOCONVETOR - 2000W		52,50		52,50	
7246	AQUECEDOR TERMOCONVETOR - 2000W - ESCOLA CASTANHEIRO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/04	A030204	1301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/20	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 5/201800706	23.00		TERMOCONVETOR - 2000W		52,50		52,50	
7247	GISMAT MOBIL (SERVIÇOS MUNICIPAIS)	443	44.3	44.8.3	2018/08/21	A010204	01010201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	2174 PH-INFORMÁTICA E MICR		23.00				48.892,50		48.892,50	
7248	ALTIFALANTE DE EXTERIOR WIRELESS	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00				166,52		166,52	
7249	ALTIFALANTE DE EXTERIOR WIRELESS	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00				166,51		166,51	
7250	XILOFONE ALTO DIATÓNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00				215,84		215,84	
7251	XILOFONE ALTO DIATÓNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00				215,83		215,83	
7252	XILOFONE SOPRANO DIATÓNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00				207,14		207,14	
7253	XILOFONE SOPRANO DIATÓNICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00				207,14		207,14	
7254	XILOFONE SOPRANO CROMATICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650001707	23.00				169,44		169,44	
7255	XILOFONE CONTRALTO CROMATICO	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/14	A030204	200102	1014 José Luís 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 Luís 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 IBIZA PORT 12 700W (COLUNA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/27	01	S002	744 GAMES AND FUN, LDA	FATURA714	23.00				282,84		282,84	
7258	XILOFONE SOPRANO DIATÓNICO HONSUY	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				185,04		185,04	
7259	XILOFONE SOPRANO DIATÓNICO HONSUY	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				185,04		185,04	
7260	XILOFONE SOPRANO DIATÓNICO HONSUY	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				185,04		185,04	
7261	XILOFONE SOPRANO DIATÓNICO HONSUY	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				185,04		185,04	
7262	CAJON SCHLAGWERK CP130 X-ONE STYLES	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				97,97		97,97	
7263	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				97,97		97,97	

Total Geral ou a Transportar ... 39.615.642,91 21.881.515,70 31.981.670,73 29.515.487,88

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7264	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				97,97		97,97	
7265	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				97,97		97,97	
7266	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				97,97		97,97	
7267	CAJON SCHLAGWERK CP101 X-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				97,97		97,97	
7268	TUBOS BOOMWHCKERS	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/12/28	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA A18/1851	23.00				174,02		174,02	
7269	JG SINO SONOR SGP SOPRANO DIATONICO	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/31	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A18/2001	6.00		102		85,02	-0,03	84,99	
7270	JG SINO SONOR SGP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A18/2001	6.00				85,00		85,00	
7271	JG SINO SONOR SGP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A18/2001	6.00				85,00		85,00	
7272	JG SINO SONOR SGP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A18/2001	6.00				85,00		85,00	
7273	JG SINO SONOR SGP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A18/2001	6.00				85,00		85,00	
7274	JG SINO SONOR SGP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/04	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A18/2001	6.00				85,00		85,00	
7275	AQUECEDOR ORBEGOZ,1200W/E PHE70 - TIPO COGUMELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/07	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/14	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 112	23.00				190,00		190,00	
7276	AQUECEDOR ORBEGOZ,1200W/E PHE70 - TIPO COGUMELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/07	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/14	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 112	23.00				190,00		190,00	
7277	APARELHO DE SOM IBIZA PORT 12 700W (COLUNA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/17	01 S002		744 GAMES AND FUN, LDA	FATURA714	23.00				282,84		282,84	
7278	APARELHO DE SOM IBIZA PORT 12 700W (COLUNA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/17	01 S002		744 GAMES AND FUN, LDA	FATURA714	23.00				282,84		282,84	
7279	APARELHO DE SOM IBIZA PORT 12 700W (COLUNA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A030204	200102	1014 José Luís 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	A01	99		REIN	2019/02/11	91 S002			ESCRITURA COMPRA E VENDA			1999		375.341,26			375.341,26
7281	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A030204	01020205	1014 José Luís 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		48,98	7,02
7282	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA P 2000-935.045	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A0102	010307	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01 S002		1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23.00		TAURUS VILNA P 2000-935.045		199,00		174,10	24,90
7283	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA P 2000-935.045	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A030204	200113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01 S002		1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23.00		TAURUS VILNA P 2000-935.045		199,00		174,10	24,90
7284	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA P 2000-935.045	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A030204	200113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01 S002		1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/201900059	23.00		TAURUS VILNA P 2000-935.045		199,00		174,10	24,90
7285	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A030204	1301	1014 José Luís 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		45,96	6,54
7286	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/01/19	A030204	1301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01 S002		1719 Minfo - Comércio de M	FATURA FA 8/201900028	23.00				52,50		45,96	6,54
7287	BSS (D.I.)AR 133 -(INATIVO)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/19	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 01P201/3649	23.00				89,00		89,00	
7288	MACKIE THUMP 12A (COLUNA)	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/16	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 01P2018/3649	23.00				249,00		249,00	
7289	MACKIE THUMP 12A (COLUNA)	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/16	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01 S002		4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 01P2018/3649	23.00				249,00		249,00	

Total Geral ou a Transportar ... 39.994.633,60 21.881.515,67 31.985.225,33 29.890.923,94

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7290	EXTENSÃO ELÉTRICA ENROLADOR 50M	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/01/21	A030204	020210	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4803 Ruralcôa, Lda	FATURA FA 2018/1210	23.00				47,50		41,56	5,94
7291	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A030204	080206	1014 José Luís 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		48,98	7,02
7292	BSS (D.I.)AR 133 (INATIVO)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/19	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 01P201/3649	23.00				88,99		88,99	
7293	LIVRO POE-TE NO MEU LUGAR	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 RESOLUÇAO DE CONFLITOS: ESCOLA	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 Luís 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 CUBOS PADRAO-NIKITIN	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 HISTORIAS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 PICTO DADOS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 MINDFULKIDS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 ASSOCIAÇOES-FOTOS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 BINGO DE SONS-ANIMAIS E NATUREZA	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	A030204	200102	1014 José Luís 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 Luís 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 Luís 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 HONSUY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		529,95	
7305	XILOFONE BAIXO HONSUY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		529,95	
7306	XILOFONE BAIXO HONSUY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		529,95	
7307	XILOFONE BAIXO HONSUY 49110	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		529,95	
7308	PIANO DIGITAL KORG BISPBK C/SUPORTE E PAPELEIRA	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				339,01		339,01	
7309	XILOFONE ALTO HONSUY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		259,95	
7310	XILOFONE ALTO HONSUY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		259,95	
7311	XILOFONE ALTO HONSUY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		259,95	
7312	XILOFONE ALTO HONSUY 49120	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		259,95	
7313	GUIT. ACUST.ELECT. FENDER FA125CE BLK	4334432	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00		0971113006		174,95		174,95	
7314	GUIT. CLASS. PABLO ROMERO PR3350 C/SACO	4334432	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				104,95		104,95	
7315	CAVAQUINHO APC 100 MT CARRILHAO BOCA REDONDA	4334413	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				67,95		67,95	
7316	CAVAQUINHO APC 100 MT CARRILHAO BOCA REDONDA	4334413	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				67,95		67,95	

Total Geral ou a Transportar ... 39.999.108,29 21.881.515,67 31.989.319,27 29.891.304,69

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7317	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				29,95		29,95	
7318	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				29,95		29,95	
7319	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				29,95		29,95	
7320	RECO RECO SONOR L-2621 MEXICANO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				27,95		27,95	
7321	ADUFE NACIONAL 25X25CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				27,00		27,00	
7322	ADUFE NACIONAL 25X25CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				27,00		27,00	
7323	ADUFE NACIONAL 25X25CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				27,00		27,00	
7324	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	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		109,08	15,54
7325	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	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		109,08	15,54
7326	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	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		109,09	15,54
7327	DESTRUIDOR DE PAPEL SHREDCAT 8280 - DF	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2019/04/09	A0202	01030802	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2019/05/13	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	FATURA N.º 01/131259	23.00		SHREDCAT 8280		535,05		535,05	
7328	PROJETOR 2K, DLP 3x0,98, >2200:1,18.300 LUMENS,< 4KW, C/ZOOM	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2019/04/10	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	5258 Cenário Avançado - Eq	FATURA N.º 2019/188	23.00				40.058,50		40.058,50	
7329	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,47		40,65	5,82
7330	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,47		40,65	5,82
7331	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,47		40,65	5,82
7332	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,50		40,68	5,82
7333	JOGO - HISTORIAS DE SEQUENCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				53,30		46,64	6,66
7334	JOGO - HISTORIAS DE SEQUENCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				53,30		46,64	6,66
7335	JOGO - HISTORIAS DE SEQUENCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				53,30		46,64	6,66
7336	JOGO - HISTORIAS DE SEQUENCIAS MUSICAIS	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				53,30		46,64	6,66
7337	JOGO - DIOGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				76,79		67,20	9,59
7338	JOGO - DIOGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				76,79		67,20	9,59
7339	JOGO - DIOGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				76,79		67,20	9,59
7340	JOGO - DIOGO O QUE FAÇO FAÇO O QUE DIGO	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				76,79		67,20	9,59
7342	PUMP RACK - 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 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 182593	23.00				334,56		292,74	41,82
7343	TERRENO - ANTIGO HOTEL	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/04/29	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/05/15	91	S002	5322 Ângelo Carlos Lopes M	ORDEM DE PAGAMENTO GERAL N.º 1679 E 1683			AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL 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 Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01	S002	3985 Luís Moutinho, Unipes	FATURA N.º 144	6.00				12.814,13	6.969,51	4.431,71	15.351,93

Total Geral ou a Transportar ... 40.086.629,47 21.888.485,18 32.035.781,31 29.939.333,34

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7345	SOFTWARE-MAXE MONITORIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS-IVONE,CARLOS FROUFE E PAULA PIRES	443	44.3	44.8.3	2019/07/03	A010204	01010201	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01 S002		5355 Terraplanagens Fonte	FATURA N.º 2019/71	23.00				430,50		430,50	
7346	CONTENTORES DO LIXO 1100 TP MN - 2019	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2019/03/28	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01 S002		4677 Contenur Portugal Sa	FATURA N.º 19000164	23.00				4.948,29	4.581,75	8.338,74	1.191,30
7347	GERADOR MOSA GE-7500 MBH RENTAL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2019/04/09	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/05/15	01 S002		824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	FATURA N.º 0005	23.00		MOSA GE-7500 MBH RENTAL		1.685,72		1.475,04	210,68
7348	MICROFONE DE VOZ SHURE SM58LC	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01 S002		4988 Ruben Emanuel Vieira	FATURA N.º 19/24	23.00				107,90		94,40	13,50
7349	MICROFONE DE VOZ SHURE SM58LC	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01 S002		4988 Ruben Emanuel Vieira	FATURA N.º 19/24	23.00				107,90		94,40	13,50
7350	MICROFONE DE VOZ SHURE SM58LC	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01 S002		4988 Ruben Emanuel Vieira	FATURA N.º 19/24	23.00				107,90		94,40	13,50
7351	MICROFONE DE VOZ SHURE SM58LC	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/05/23	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01 S002		4988 Ruben Emanuel Vieira	FATURA N.º 19/24	23.00				107,88		94,38	13,50
7352	2 BALIZAS PARA ESCOLA DE TREVÕES	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2019/05/24	A030204	1310	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/28	01 S002		3728 S.p.d.a.d. - Sociedad	FATURA N.º 123	23.00				135,30	-25,30	96,26	13,74
7353	MAQUINA DE COSTURA ALFA STYLE 40 (SALA DA UVA)	4335206	43.3.5	43.8.3.5	2019/06/12	A030204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA 117	23.00		ALFA STYLE 40		190,00		190,00	
7354	FRIGORIFICO CANDY CCTOS 502W	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2019/06/12	A030204	020204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 116	23.00		CANDY CCTOS 502W		190,00		166,30	23,70
7355	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANAN COM FLASH	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2019/06/13	A030204	01020206	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01 S002		3450 Fnac Viseu	FATURA N.º 1815	23.00		EOS6D MK II + 24-105 STM		2.217,97		2.217,97	
7356	Vitrine de vidro para o Mundo Mágico de Natal	435301	43.5.3	43.8.5.3	2019/06/13	A020202	01010303	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	FATURA N.º 2019/70	23.00				129,15		113,01	16,14
7357	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				60,00		60,00	
7358	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				60,00		60,00	
7359	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				60,00		60,00	
7360	ADUFE NACIONAL 25X25 CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				57,00		57,00	
7361	ADUFE NACIONAL 25X25 CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				57,00		57,00	
7362	ADUFE NACIONAL 25X25 CM	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01 S002		5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				57,94		57,94	
7363	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7364	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7365	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7366	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7367	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7368	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7369	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7370	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7371	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7372	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		34,97	4,98
7373	8 PUFFS EXTERIOR CINZA CL - PEQUENOS	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				87,56		76,58	10,98
7374	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7375	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7376	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7377	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98

Total Geral ou a Transportar ... 40.097.986,78 21.893.041,63 32.050.104,81 29.940.923,60

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7378	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7379	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7380	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7381	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7382	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7383	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7384	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7385	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7386	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7387	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7388	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7389	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7390	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7391	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7392	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7393	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		34,97	4,98
7394	24 PUFFS EXTERIOR CINZA CL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	190123	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		250,78		219,40	31,38
7395	4 SELECTORES MUSICAIS	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2019/07/15	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		5206 Sem Barreiras - Mater	FATURA N.º 2019A/5518	23.00		1/20380		190,40		190,40	
7396	20 MESAS DE APOIO 55X55 LACK NN BRANCO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/15	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei	FATURA N.º 900920190094/287	23.00				140,00		122,54	17,46
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-COMÉRCIO E IN	FATURA N.º 119/178	13.00		MARCA NEW HOLLAND MODELO T5		64.104,90	7.152,90	49.880,46	21.377,34
7398	PLATAFORMA DE PESAGEM CENTRO DE COMPOSTAGEM-BASCULA SPF/1000KG	43328202	43.3.2	43.8.3.2	2019/07/11	C020103	2501	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/08/20	01 S002		5289 Cachapuz - Equipament	NTL 2687	23.00				11.443,92		8.940,60	2.503,32
7399	CAMA ELETRICA COM CABECEIRA, COM GRADES LATERAIS	43334108	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PACMED001		501,30		438,60	62,70
7400	CAMA ELETRICA COM CABECEIRA, COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PACMED001		501,30		438,60	62,70
7401	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PACMEDM001		424,99		371,89	53,10
7402	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PACMEDM001		424,99		371,89	53,10
7403	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PACMEDM001		424,99		371,89	53,10
7404	COLCHÃO ANTI-ESCARA VISCO-ELÁSTICO ERGOFOAM 28 RECTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		ERGOFOAM 28 RECTO		169,99		148,69	21,30
7405	COLCHÃO ANTI-ESCARA VISCO-ELÁSTICO ERGOFOAM 28 RECTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		ERGOFOAM 28 RECTO		169,99		148,69	21,30

Total Geral ou a Transportar ... 40.177.373,53 21.900.194,53 32.112.307,98 29.965.260,08

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7406	ANDADEIRA FIXA ADULTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		P435B		30,63		26,85	3,78
7407	ANDADEIRA FIXA ADULTO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		P435B		30,63		26,85	3,78
7408	ANDADEIRA DE ADULTO DE ENCARTAR	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		P409		44,52		38,94	5,58
7409	ANDADEIRA DE ADULTO DE ENCARTAR	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		P409		44,52		38,94	5,58
7410	ANDADEIRA DE ADULTO DE ENCARTAR	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		P409		44,52		38,94	5,58
7411	CADEIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		S-ECO 2 BB RODAS 24''		195,00		170,58	24,42
7412	CADEIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		S-ECO 2 BB RODAS 24''		195,00		170,58	24,42
7413	CADEIRA DE RODAS MANUAL STANDARD	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		S-ECO 2 BB RODAS 24''		195,00		170,58	24,42
7414	CADEIRA DE RODAS MANUAL REA CLEMATIS C/RODA 24 PNEUMATICA C/APOIO DE CABEÇA SIMPLES	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		S/N - 18LFM000927		975,20		853,34	121,86
7415	PENDURAL COMPLETO PARA CAMA	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PAACTP001		73,80		64,62	9,18
7416	PENDURAL COMPLETO PARA CAMA	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PAACTP001		73,80		64,62	9,18
7417	PENDURAL COMPLETO PARA CAMA	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	23.00		PAACTP001		73,80		64,62	9,18
7418	RESGUARDO INCONTINÊNCIA EM TENCELL BRANCO	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2019/06/21	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/08/28	01	S002	5260 Medical Plus - Produt	FATURA N.º 1/19001467	6.00		DHOTES		32,87		28,73	4,14
7419	TERRENO - BATEIRAS	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/09/06	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/09/05	92	S009		NTL N.º 1635					660,00			660,00
7420	TERRENO - BATEIRAS	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/09/06	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/09/05	92	S009		NTL N.º 1635					8.260,00			8.260,00
7422	LAVADORA A PRESSÃO STIHI RE 272	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/05	A040203	090101	1015 Jorge Manuel 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 CERTIVAC C/RODAS ASPIRADORAS PARA LIMPEZA DOS TANQUES	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2019/09/02	A01020801	050212	1015 Jorge Manuel 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 - LAPELA	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/12	A030204	01020206	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/09/20	01	S002	5460 Servisoft - Serviços	FATURA N.º 1					53,00		46,34	6,66
7425	MINI CONGAS SONOR CMC 0910+10 C/SUPORTE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A19/988	13.00				154,94		135,56	19,38
7426	MINI CONGAS SONOR CMC 0910+10 C/SUPORTE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A19/988	13.00				154,94		135,56	19,38
7427	MINI CONGAS SONOR CMC 0910+10 C/SUPORTE	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A19/988	13.00				154,94		135,56	19,38
7428	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL F826002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A19/988	13.00				37,95		33,21	4,74
7429	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL F826002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A19/988	13.00				37,95		33,21	4,74
7430	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL F826002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A19/988	13.00				37,95		33,21	4,74
7431	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL F826002	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/09/19	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/10/03	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º A19/988	13.00				37,95		33,21	4,74
7432	IMPRESSORA ZEBRA ZC350 SINGLE SIDED USB/ETHERNET	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2019/09/20	A030204	01020206	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/03	01	S002	3398 ALTRONIX - SISTEMAS E	FATURAN.º	23.00		C3J192100887		1.221,39		1.221,39	
7433	PORTA PALETES ACS40 1150MM R/NY 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 Prorural - Produtos A	FATURA 2019/5958	23.00				318,10		278,32	39,78
7434	MARTELO DEMOLIDOR AEG MOD. MH7E SDSM-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 AEG 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	

Total Geral ou a Transportar ... 40.192.892,45 21.900.194,53 32.118.532,26 29.974.554,72

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7436	REBARBADORA AEG MOD. WS24-230 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		232,47	
7437	BERBEQUIM AEG MOD. SB2E	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		219,57	
7438	APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V AEG MOD. BSS18C/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 AEG 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		276,61	
7440	POWEREDGE R440 SERVER(PROJETO GKS-SOLUÇAO 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 GKS-SOLUÇAO 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	STOREGE SCV3020SAS(PROJETO GKS-SOLUÇAO 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 TREVÕES	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	AURICULARES BLUETOOTH TRUE WIRELESS TIWEKETTLE - SIRIOS	4331203	43.3.1	43.8.3.1	2019/10/15	A030204	200112	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/07	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				363,95		363,95	
7446	CARRO 2P AZUL C/2 BALDES 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 Papaeliquidos - Higie	FATURA N.º 119/8392	23.00				92,25		92,25	
7447	COLUNA 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/		212,00		185,54	26,46
7448	ROUPEIRO, CAMA E MESA DE CABECEIRA - CASA MÉDICOS	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/07	A0102	2304	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 120	23.00				505,00		441,85	63,15
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 Mcvt - Sport & Fitnes	FATURA N.º 2019/342	23.00				740,71		648,13	92,58
7450	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640FO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A0102	010303	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/11/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00				85,00		74,38	10,62
7451	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640FO - Chefe da DAF	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2019/11/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00				85,00		74,38	10,62
7452	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640FO	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		74,38	10,62
7453	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640FO	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		74,38	10,62
7454	PLATAFORMAS PARA COMPLETXO 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		909,45	129,90
7455	VIDEOPROJETOR BENQ MS506 - ESCOLA TREVÕES	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2019/11/14	A030204	1310	1014 José Luís Cardoso Rodrigue		2019/11/19	01	S002	3142 REAL OFFICE LDA. - IN	FATURA N.º FT27/228	23.00				391,76		391,76	
7456	MESA RETANGULAR - RESTAURADA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/11/27	A030204	190107	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/11/27	09	S009	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	NTL 2255	23.00				500,00		437,54	62,46
7457	ARMÁRIO 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	NTL 2255	23.00				546,00		477,78	68,22
7458	MAQUINA DE PIPOCAS -CRETORS MOD.6OZ ANTIQUE ECONO WARMER E906E-CZ	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/11/28	A030204	020204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/29	01	S002	5266 Pique - Poque, Pipoca	NTL 2270	23.00				301,35		263,73	37,62
7459	44 PAINEIS PARA EXPOR OS TRABALHOS DOS MENINOS	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2019/11/20	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/11/29	01	S002	5232 Mourão & Fonseca, Lda	FATURA N.º 28	23.00				1.190,64		1.041,78	148,86
7460	MAQUINA DE CAFE KRUPS NESPRESSO XN304T	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/18	D0202	01020209	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/12/18	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	FATURA 19L1460/461001	23.00		KRUPS NESPRESSO XN304T		69,99		61,29	8,70
7461	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/18	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	Fatura n.º 0650005594	23.00		LENOVO		453,87		453,87	

Total Geral ou a Transportar ... 40.251.225,89 21.928.257,45 32.204.248,19 29.975.235,15

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7463	Portátil 11.6 LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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	A030204	1604	1014 José Luís 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 Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7477	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7478	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7479	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7480	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7481	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7482	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7483	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7484	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7485	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7486	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7487	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7488	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7489	Portátil Hibrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/19	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005594	23.00		Tablet Lenovo Ideapad D330-10 IGM		394,83		394,83	
7490	Portátil 15.6'' Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís 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	

Total Geral ou a Transportar ... 40.263.587,39 21.928.257,45 32.216.609,69 29.975.235,15

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7491	Portátil 15.6'' Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	A030204	1604	1014 José Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00		MAYA 250*120		166,05		145,32	20,73
7506	ACTIVPANEL PROMETHEAN TITANIUM70'' 4K AOPS (PLASMA)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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 CHÃO VISION PARA ECRÃS INTERAT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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-685WI	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º0650005211	23.00		EPSON EB-685WI		1.473,54		1.473,54	
7509	VISUALIZADOR TTS (COMANDOS)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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 Luís 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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				724,47		633,93	90,54
7512	MOLAS REGRAVÁVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				55,35		55,35	
7513	MOLAS REGRAVÁVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				55,35		55,35	
7514	MOLAS REGRAVÁVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				55,35		55,35	
7515	CAMARA FOTOGRÁFICA COM TRIPÉ E CARTÃO DE MEMÓRIA.	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				270,60		270,60	
7516	TTS - CLASSCAST (FONES)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				257,07		257,07	
7518	ACTIVPANEL PROMETHEAN NICKEL 65''4K AOPS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				1.966,77		1.966,77	

Total Geral ou a Transportar ... 40.285.517,06 21.928.257,45 32.238.428,09 29.975.346,42

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7519	SUPORTE MÓVEL MOTORIZADO RECLINÁVEL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				1.413,27		1.413,27	
7520	LICENÇA SOFTWARE INTERATIVO SNOWFLAKE MU	443	44.3	44.8.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				269,37		269,37	
7522	MAQUINA DE PIPOCAS - ARIETE 2954 PARTY (1100W-Coord.Apoio Familia	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/18	A030204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/27	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	FATURA 002/047102	23.00				39,99		35,01	4,98
7523	MAQUINA DE CREPES ARIETE - Coord. Apoio Familia	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/18	A030204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/27	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	FATURA N.º 002/047102	23.00				32,99		28,85	4,14
7524	TRITURADOR DE LENHAS - CENTRO COMPOSTAGEM	43373305	43.3.7	43.8.3.7	2019/12/20	C020103	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		28.226,59	
7525	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7526	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7527	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7528	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7529	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7530	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7531	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7532	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7533	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7534	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7535	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7536	CADEIRA MIA TABLE AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		161,54	23,10
7537	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7538	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7539	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7540	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7541	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7542	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7543	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7544	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7545	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7546	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66
7547	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00	VERDE T6			53,44		46,78	6,66

Total Geral ou a Transportar ... 40.318.302,79 21.928.257,45 32.270.854,24 29.975.706,00

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7548	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00		VERDE T6		53,44		46,78	6,66
7549	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				242,64		212,34	30,30
7550	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				242,64		212,34	30,30
7551	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				242,64		212,34	30,30
7552	MESA RECTANGLE TEACHER	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				201,52		176,38	25,14
7553	CADEIRA MIA BIG T5-T7 VERDE CLARO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				64,80		56,70	8,10
7554	SOFA ANGLE VERMELHO	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				134,40		117,60	16,80
7555	SOFA ANGLE VERMELHO	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				134,40		117,60	16,80
7556	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		111,62	15,90
7557	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		111,62	15,90
7558	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		111,62	15,90
7559	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		111,62	15,90
7560	MOVEL 20 CAIXAS TRANSPARENTES	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				499,12		436,78	62,34
7561	BANCADA MODULAR MOVE VERMELHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				474,94		415,60	59,34
7562	BANCADA MODULAR MOVE VERMELHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				474,94		415,60	59,34
7563	CONJUNTO ENERGIA VERDE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23.00				692,92		692,92	
7565	COLEÇÃO DE TURMA BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23.00				481,15		481,15	
7566	COLEÇÃO DE TURMA BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23.00				96,14		96,14	
7573	CONJUNTO DE EXTENSÃO BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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 Luís 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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01 S002		181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23.00				36,05		36,05	

Total Geral ou a Transportar ... 40.324.071,21 21.928.257,45 32.276.213,64 29.976.115,02

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7576	BEE-BOT KIT DE INICIAÇÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23.00				168,37		168,37	
7577	BEE-BOT KIT DE INICIAÇÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005210	23.00				168,37		168,37	
7578	BEE-BOT KIT DE INICIAÇÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 Luís 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 DOMINÍOS DE CONSTRUÇÃO FRÁSICA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	A030204	1604	1014 José Luís 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 Luís 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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FATURA N.º 2150969	23.00		30*36*31 - (P)362		100,62		88,08	12,54
7589	6 CADEIRAS ERGOS 02	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FATURA N.º 2150969	23.00		30*36*31 CM (P) 166		100,62		88,08	12,54
7590	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FATURA N.º 2150969	23.00		75*60*54 cm		52,66		46,12	6,54
7591	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FATURA N.º 2150969	23.00		75*60*54 cm - (P)000/(P)137		52,66		46,12	6,54
7592	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 Nautilus, S.a	FATURA N.º 2150969	23.00		75*60*54 (P)000/(P)166		52,66		46,12	6,54
7593	ANTIGO HOTEL	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2019/12/29	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2019/12/31	91	S002	5322 Ângelo Carlos Lopes M	ORDEM DE PAGAMENTO GERAL N.º 1679 E 1683 E NTL 2661	23.00				98.200,91		11.456,76	86.744,15
7608	REQUALIFICAÇAO DO LARGO DA DEVESA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2019/11/26	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/05/08	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	FAT.1/44, 1162, 11/111, 11/133	6.00				118.841,00	9.642,71	42.517,53	85.966,18
7609	ETAR - ESTACAO DE TRATAMENTOS E AGUAS RESIDUAIS - OLAS	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	28.166,82	233.692,64
7610	REVOLVEDOR RIVO 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 Tecn	147/68	23.00		RIVO 280		68.241,63		25.996,80	42.244,83
7611	PULVERIZADOR PARA DESINFECAO NO AMBITO DA PREVENCAO 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 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	120/80	23.00		MARCA ROCHA MOD. AP 800 SEM TUBINA		2.043,77		1.175,07	868,70
7612	SERVIDOR C/CAPACIDADE DE ARMAZ. 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 Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/07	01	S002	3397 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	A2020/86	23.00				724,47		513,21	211,26
7614	FOICE FS 40 AUTOCUT C5-2 4144-011-2309	4336107	43.3.6	43.8.3.6	2020/05/12	A01	33	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/07	01	S002	5217 Mário Teixeira da Sil	320/1761	13.00		N.º SÉRIE 1 519358639		177,69		72,08	105,61
7615	ROÇADOR STIHL FS 50 C-E AUTOCUT C-5-2	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/05/19	A01	33	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/08	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	2020/265	13.00		STIHL FS 50 C-E AUTOCUT C-5-2		168,00		95,20	72,80

Total Geral ou a Transportar ... 40.874.111,06 21.943.832,82 32.391.877,99 30.426.065,89

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7616	SOPRADOR CIF ARELLI - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/05/19	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2020/09/08	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	20A/00015	23.00		CIF ARELLI MOD.BL 1200		645,75		365,84	279,91
7617	GERADOR MOSA GE-7500 MBH HONDA GX 390	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2020/06/22	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/08	01	S002	824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	20A/00015	23.00		MOSA GE-7500 MBH HONDA GX 390		1.753,14		611,71	1.141,43
7618	JOGO LIMPEZA DOS TUBOS 20M	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2020/07/09	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/08	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	2020/473	23.00				234,19		161,04	73,15
7619	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM TRITURAR 320-2-IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/07/24	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2020/09/09	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	2020/538	23.00		SERIE N.º 187427170		1.020,01		561,00	459,01
7620	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.0000LT	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/08/06	A01020802	030120	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/09	01	S002	3966 TUBOFURO, TUBOS EM PV	1755	23.00				1.649,09		558,35	1.090,74
7621	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.0000LT	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/08/06	A01020802	030120	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/09	01	S002	3966 TUBOFURO, TUBOS EM PV	1755	23.00				1.649,09		558,35	1.090,74
7622	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.0000LT	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/08/06	A01020802	030120	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/09	01	S002	3966 TUBOFURO, TUBOS EM PV	1755	23.00				1.649,09		558,35	1.090,74
7623	PAPELEIRAS MILENIUM 50L E POSTES 4	4372121	43.7.2	43.8.7.2	2020/08/06	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/09	01	S002	4677 Contenur Portugal Sa	20000350	23.00				1.648,20		557,91	1.090,29
7624	CONTENTOR 1100 TP MN	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2020/08/21	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/09	01	S002	4677 Contenur Portugal Sa	20000376	23.00				4.948,29		1.675,05	3.273,24
7625	VIATURA - LIGEIRO TURISMO (9 lUG)	43421	43.4.2	43.8.4.2	2020/09/03	A040203	090102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2020/09/11	01	S002	4665 Caetano Auto	116/2020	23.00		TOYOTA - MATRICULA AC-82-IU		33.131,38		33.131,38	
7626	ABRIGO - PRAÇA DO MARQUÊS	4329	43.2.9.8	43.8.2.3	2020/04/30	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2020/09/17	01	S002	3543 LARUS - ARTIGOS DE CO	22020A1/100 E NTL 6064	6.00				42.767,36	35.279,65	13.533,28	64.513,73
7627	PARQUE INFANTIL DE RIODADES - PRAÇA	4329	43.2.9.7.1	43.8.2.9.9.2	2020/06/09	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/09/17	01	S002	3773 SOCIEDADE INDUSTRIAL	120/194	6.00				6.768,57		3.779,11	2.989,46
7628	TAPETES PARA O SALA DE REUNIÕES DA DAF	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/13	A0201	01030805	1013 Manuel António Natário 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	2020/08/20	A030204	220111	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/22	01	S002	5733 Prudêncio e Reis Unip	1	23.00		Vinyl City Antracite		612,53		612,53	
7630	IPHONE IVONE	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2020/04/05	A0301	01020201	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2020/09/22	01	S002	4804 Linhas Interiores - M		23.00		SE 128 GB BLACK		599,00		599,00	
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		599,00		599,00	
7632	TELEMÓVEL CARLOS FROUFE	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2020/08/21	A040203	090202	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/23	01	S002	728 Meo - Serviços de Com	1504473260	23.00		T X2 DS 3G FRE		79,98		79,98	
7633	TELEMÓVEL STOCK SR. TRINDADE	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 - Serviços 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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA		23.00		120A 3 PRAT 2 PORT VERDE		248,76		181,30	67,46
7635	MÓVEL VICTORY	435301	43.5.3	43.8.5.3	2020/03/18	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA		23.00		160A 4 PRAT 4 PORT VERDE		363,26		264,85	98,41
7636	MÓVEL VICTORY	435301	43.5.3	43.8.5.3	2020/03/18	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA		23.00		200A 3 PRAT 4 PORT VERDE		421,55		307,30	114,25
7637	ASPIRADOR	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2020/05/28	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	3801 Sorevis - Equipamento		23.00		VP 300 BASIC CERT.ENERG NEW		194,84		194,84	
7638	ASPIRADOR	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2020/05/28	A030204	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	3801 Sorevis - Equipamento	001059	23.00		VP600 STD 3 EU		529,14		529,14	
7639	FRIGORIFICO	4332113	43.3.2	43.8.3.2	2020/04/06	A030204	200104	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/23	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	131	23.00		TEXA 2 P. 245L.		250,00		250,00	
7640	FRIGORIFICO	4332113	43.3.2	43.8.3.2	2020/04/06	A030204	01020203	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2020/09/23	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	131	23.00		TEXA 2 P. 245L.		250,00		250,00	
7641	MEDIDOR DE PH E CLORO	43372202	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A01020803	040214	106 Ricardo Bruno Balça Macedo	ACT	2020/09/23	01	S002	5000 Wow Pools, Unipessoal	43	23.00				876,01		489,10	386,91
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		241,05	80,28
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		241,06	80,28
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		241,06	80,28
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		241,06	80,28
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 Ruben Emanuel Vieira	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 Ruben Emanuel Vieira	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 Ruben Emanuel Vieira	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 Ruben Emanuel Vieira	29	23.00		SHARE MX		1.089,18		1.089,18	
7651	SUBGRAVE YAMAHA SHARE DXS 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 Ruben Emanuel Vieira	29	23.00		YAMAHA DXS 18		1.595,31		1.595,31	
7652	FLYTHCASE PRO ROAD CASE(CAIXA ARRUMAÇÃO)	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 Ruben Emanuel Vieira	29	23.00				613,77		428,32	185,45
7653	FLYTHCASE M616 (CAIXA DE ARRUMAÇÃO)	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 Ruben Emanuel Vieira	29	23.00		M616		220,17		153,62	66,55
7654	4 SET MIDLAND 67 PRO (INTERCOMUNICADORES)	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 Ruben Emanuel Vieira	29	23.00				466,17		466,17	
7655	TRIPE PARA COLUNA(2) E TRIPE DE MICROFONE 80XG(5)	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 Ruben Emanuel Vieira	29	23.00				334,56		233,50	101,06
7656	SUPORTE K&M (2) + POLO DE SUPORTE DE COLUNA (2)	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 Ruben Emanuel Vieira	29	23.00				198,03		138,15	59,88
7657	COLUNA AMO 150W	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2020/03/18	A030204	20	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/09/24	01	S002	5636 Hanner & Hanniel Unip	20001/000011	23.00		12''ABS-12150U FONESTAR		240,00		240,00	

Total Geral ou a Transportar ... 40.984.011,98 21.979.112,47 32.458.565,03 30.504.559,42

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7658	SOFTWARE PARA MULTI-BIOMETRIA NUXBIOII/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 - Soluç	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 Iten 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	A040203	2101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/09/25	01	S002		20/67 E 20/70	23.00				33.123,90	-12.421,95	9.129,38	11.572,57
7661	HP Pavilion 15-dw 2022np Intel Core GIP - portátil	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2020/10/09	A0102	2301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	3206	23.00		Hp Pavillion		664,20		664,20	
7662	Optoma S 322e ANSI DLP SVGA 3800 Lúmeres Projetor Daniel GIP	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2020/10/09	A0102	2301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	3206	23.00				344,40		344,40	
7663	LG 20MK 400H-B 20'' Led FullHD FreeSync Monitor Daniel GIP	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2020/10/09	A0102	2301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	3206	23.00	23.00			135,30		135,30	
7664	COFRE DE FIXACAO MODELO NOVA 168L	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		458,05	218,39
7665	Portátil HP Pavillion - Expediente Geral	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2020/09/22	A0201	01030803	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/29	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2978	23.00		HP PAVILLION - SN CND0212GV4		633,45		633,45	
7666	Portátil HP Pavillion - ANA FERREIRA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2020/09/22	A030204	220406	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/29	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2978	23.00		S.N. CND0212GWX		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 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2020/10/29	01	S002	5834 Campos, Filipe & Barr	3280	23.00	23.00			444,03		291,41	152,62
7668	FRIGORIFICO - VISITPESQUEIRA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2020/07/02	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/03	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	380	23.00		TEKA 1P TS1138BR		190,00		190,00	
7669	MAQUINA DE GELO - VISITPESQUEIRA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2020/08/11	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/04	01	S002	3686 RÁDIO POPULAR	659			PRINCESS 283069		249,99		193,47	56,52
7670	CESTOS BRANAS - VISITPESQUEIRA	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		BRANAS		120,00		120,00	
7671	MOVEL DE COZINHA - VISITPESQUEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		SUNNERSTA		89,00		71,02	17,98
7672	MESAS EM CHAPA - VISITPESQUEIRA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		SVALSTA		79,00		55,08	23,92
7673	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		KALLAX 112x147		79,00		55,08	23,92
7674	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		KALLAX 112x147		79,00		55,08	23,92
7675	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		KALLAX 77x147		50,00		34,84	15,16
7676	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		KALLAX 147x147		89,00		62,18	26,82
7677	ESTANTE KALLAX BRANCO - VISITPESQUEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2020/06/08	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/06	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	193/923	23.00		KALLAX 147x147		89,00		62,18	26,82
7678	RESTANTE VALOR DA EXPROPRIAÇÃO DO TERRENO-VARIANTE	43013	43.0.1.9		2020/06/04	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/09	91	S002	3143 INSTITUTO DE GESTÃO F	2154					87.772,22			87.772,22
7679	AR CONDICIONADO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/11/04	A030204	060403	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	8	23.00		SPLIT MURAL AR35		762,60		492,47	270,13
7680	AR CONDICIONADO - RADAR	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/11/04	A030204	060401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	8	23.00		SPLIT MURAL AR35		762,60		492,47	270,13
7681	AR CONDICIONADO - VISITPESQUEIRA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/07/10	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	5	23.00		SPLIT MURAL AR35		861,00		592,02	268,98
7683	AR CONDICIONADO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2020/11/14	A030204	060302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/17	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	20A/00010	23.00		SPLIT MURAL AR35		861,00		556,14	304,86
7684	CADEIRA FLINTAN 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		48,51	25,28
7685	CADEIRA FLINTAN 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		48,51	25,28
7686	CADEIRA FLINTAN 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		48,51	25,27
7687	CAMINHO DA PRAIA FLUVIAL - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							15.450,00	37.244,36	12.238,08	40.456,28
7688	CAMINHO DA PRAIA FLUVIAL - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009		5294					17.700,00	56.822,22	8.313,49	66.208,73
7689	CAMINHO DA QUINTA DO CAEDO - ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009		5697					13.800,00	87.395,62	22.195,59	79.000,03
7690	CAMINHO DO PICOTO - TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							2.500,00	14.426,24	2.036,16	14.890,08
7691	CAMINHOS NAGOSELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							22.200,00	76.191,97	11.570,41	86.821,56
7692	CAMINHO DO MIRAGO - VALONGO DOS AZEITES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							5.000,00	127.658,82	13.541,67	119.117,15
7693	CAMINHO DA CHARCA - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							7.460,00	9.603,44	2.000,69	15.062,75
7694	CAMINHO DA RUA DAS FLORES - RIODADES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							780,00	-19,50		760,50
7695	CAMINHO DA RUA DA MARIA VAQUEIRA - RIODADES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							2.340,00		351,00	1.989,00
7696	CAMINHO DAS ALMARES - VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							24.540,00	113.107,97	15.691,47	121.956,50
7697	CAMINHO DO BOENGO - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							3.776,00	50.434,26	5.803,77	48.406,49
7698	CAMINHO - VALE DE PENELA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							11.070,00	1.215,00	1.766,40	10.518,60
7699	CAMINHO DA GRICHA - TREVOES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							3.062,00	1.755,85	568,12	4.249,73
7700	QUADRO PORCELANA BRANCO	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2020/11/05	A030204	200110	1014 José Luís 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 Luís 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 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/11	01	S002		102					1.099,00		1.099,00	
7703	CORTA RELVAS GASOL. STIHL RM 756.0 YC	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2020/11/19	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2020/12/11	01	S002	691 Prorural - Produtos A	2020/7547	23.00				1.916,51		990,14	926,37

Total Geral ou a Transportar ... 41.258.626,67 22.542.839,19 32.585.421,88 31.216.043,98

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7704	SOPRADOR STIHL BGA 86 E CARREGADOR STIHL AL500	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2020/11/19	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2020/12/11	01	S002	691 Prorural - Produtos A	2020/7547	23.00				372,22		192,20	180,02
7705	TELEMOVEL MEO F2- CPCJ	4351214	43.5.1	43.8.3.1	2020/12/14	A010204	01010201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/15	01	S002		5502			MEO F2		70,00		70,00	
7706	MESA DE GRANITO, 2 BANCOS E 2 TREPOS-FREG.ERVEDOSA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2020/12/11	A01	1703	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/16	01	S002		1284	23.00				1.537,50		488,61	1.048,89
7707	MINI NEBULIZADOR PARA DESINFEÇAO 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 ACIMIUQ - COMÉRCIO DE	A20/2059	23.00				246,00		125,05	120,95
7708	MONOBLOCO MOVEX PRE-FAB. ESCOLA PROFISSIONAL	437401	43.7.4	43.8.7.4	2020/11/11	A01	99	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2020/12/16	01	S002	5830 Movex	2020/1100328	23.00				8.038,05		2.076,38	5.961,67
7709	QUADRO INTERATIVO - ESCOLA ERVEDOSA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2020/12/11	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/18	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	0650009032	23.00		PROMETHEAN NICKEL65 4k aops		2.139,03		2.139,03	
7710	TERRENO P/CRIAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO	4311	43.1.1	43.8.1.1	2020/11/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/21	91	S002		4375					66.250,00	44.305,00		110.555,00
7711	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MARGINAL - ERVEDOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2020/12/22	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/22	01	S002		5683					14.890,57		1.892,22	12.998,35
7712	ARVORE - RUA FORAL VELHO	4329	43.2.9.7.1	43.8.2.9.9.2	2020/12/01	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/22	01	S002		01/2944	6.00				159,00		40,26	118,74
7713	AJARDINAMENTO ESPAÇO ALUSIVO AO MARCO DO KM 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 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		01/2975	6.00				10.618,10		2.698,64	7.919,46
7714	CAMINHO DA FIEITEIRA - VILAROUCO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					37.003,73	126,31	4.715,18	32.414,86
7715	CAMINHO DO FOJO - VILAROUCO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					55.115,87	126,36	7.017,18	48.225,05
7716	CAMINHO VALE CATIVO - ESPINHOSA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					36.691,20	126,31	4.675,53	32.141,98
7717	CAMINHO DO RAPOSO - TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					23.678,22	4.843,31	3.348,85	25.172,68
7718	CAMINHO DO ERVEDEIRO - TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					23.660,05	126,31	3.019,38	20.766,98
7719	CAMINHO PARA O RIO - PEREIROS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					26.069,87	126,31	3.325,60	22.870,58
7720	ENVOLVENTE À CAPELA DE SAO DOMINGOS - CASTANHEIRO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					10.868,90	126,31	1.393,83	9.601,38
7721	ESTORES PARA O VISITPESQUEIRA	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2020/08/20	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/12/29	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu	0467	23.00				731,85		731,85	
7722	CARRO FERRAMENTAS TOPTUL AIRGOLITE	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		1.057,80	
7723	MACACO FASSO 500KG 4820	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		244,77	
7724	RECUPERADOR DE OLEO C/ANTECAMARA GARTEC ER1005	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		664,20	
7725	DEPOSITO DE OLEO USADO ECOTANK 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		613,77	
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		253,98	145,77
7727	TORNO DE BANCADA 6 DJACO106	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					154,98		98,46	56,52
7728	MAQUINA SOLDAR TELWIN TELMIG 18/2 TURBO	43712	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	PRENSA 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		664,20	
7730	MACACO RODAS 3500KG REBAIXADO	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		232,47	
7731	CHAVE IMPACTO COMPACTA 1/2 755NM	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		158,67	
7732	ELEVADOR 4 COLUNAS 4000KG RAVAGLIOLI RAV4401	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		2.788,62	2.697,18
7733	TRAVESSA AUXILIAR 2000KG RAVAGLIOLI J20NX	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		1.294,42	1.251,68
7734	CARPETE HALL DA DAF	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2020/12/29	A0201	01030804	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/01/06	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu	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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/01/06	01	S002	2669 Projectime Ii - 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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/01/06	01	S002	2669 Projectime Ii - 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 Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/01/06	01	S002	2669 Projectime Ii - 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 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002		6062					32.436,00	40.502,88	8.259,95	64.678,93
7739	CAMINHO DA PRAÇA - ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002		6060					8.410,25		1.068,72	7.341,53
7740	PAVIMENTAÇÃO E MUROS - ESCOLA EB 2/3 DE S.J.PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002		6060					42.714,29	100,22	9.060,69	33.753,82
7741	CAMINHO DA QUINTA DO PASSO - NAGOSELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/02	01	S002		6060					47.526,97		6.039,69	41.487,28
7742	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO MALONGO - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/04	01	S002		6060					6.170,68		784,44	5.386,24
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		5.861,68	3.363,32

Total Geral ou a Transportar ... 41.739.845,35 22.633.348,51 32.666.891,02 31.706.302,84

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/19	95 S099		1976 Paulo João Abrunhosa	6064					41.772,88	24.130,89	8.460,61	57.443,16
7745	Acesso à Praça do Marquês	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/19	01 S002		3462 CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00				28.780,69		3.657,56	25.123,13
7746	Sanitários Públicos	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		3462 CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00				39.394,14		5.006,27	34.387,87
7747	Espaços verdes - Praça do Marquês	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		3462 CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00				27.658,42		7.029,64	20.628,78
7748	Corredor Ecológico - Zona Industrial	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				9.423,30		2.394,87	7.028,43
7749	Corredor Ecológico - Rua Marquês de Pombal	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				12.671,39		3.220,80	9.450,59
7750	Corredor Ecológico - Loteamento Alto Lameirão	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				7.662,38		1.947,73	5.714,65
7751	Cobertura Ajardinada - Museu do Vinho	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				33.920,00		8.621,13	25.298,87
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 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				24.825,29		6.309,84	18.515,45
7753	Corredor Ecológico - Rua Padre António Manuel Camelo	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				6.637,08		1.686,84	4.950,24
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 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/22	01 S002		5354 Neoturf - Construção		6.00				8.071,70		2.051,43	6.020,27
7755	REDE DE BAIXA TENSÃO EM POJARES DE CIMA - PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/23	09 S009			6065					13.128,37	149,98	6.313,70	6.964,65
7756	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRZEA DE TREVÕES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	01 S002			6070					25.387,00		3.226,29	22.160,71
7757	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95 S099			6071					368.272,46	5.512,00	68.810,18	304.974,28
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 Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95 S099			6072					369.744,00	21.220,51	38.638,68	352.325,83
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 Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95 S099			6073					293.351,35		29.824,12	263.527,23
7760	ETAR DE RIODADES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/29	01 S002			6083					312.976,76	19.397,30	33.276,35	299.097,71
7761	ETAR - ESTACAO DE TRATAMENTOS E AGUAS RESIDUAIS - CASAIS DO DOURO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/29	01 S002			6081					224.306,66	21.409,52	24.869,12	220.847,06
7762	ETAR - ESTACAO DE TRATAMENTOS E AGUAS RESIDUAIS - SARZEDINHO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/29	01 S002			6082					251.088,25		25.527,28	225.560,97
7763	TERRENO ETAR DE RIODADES	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/29	91 S002			6077					4.187,50			4.187,50
7764	TERRENO ONDE ESTÁ A ETAR DE CASAIS DO DOURO	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/29	91 S002			6078					60.000,00			60.000,00
7765	TERRENO ONDE ESTÁ A ETAR DE SARZEDINHO	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/03/29	91 S002			6079 E 6080					4.773,25			4.773,25
7766	ACESSIBILIDADES ETAR DE RIODADES	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		14.018,41	96.290,01
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 Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/08	99 S009			6089					112.045,60	418,20	25.977,01	86.486,79
7768	DEPOSITO DE AGUA DE 3.750 LTS - CENTRO DE COMPOSTAGEM	4379	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/08	01 S002			6087					4.366,33		1.109,59	3.256,74
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 Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/08	01 S002			6088					5.247,00	8.374,00	1.581,67	12.039,33
7770	ECO-ILHA - RUA FORNO DA TELHA - LAMEIRÃO (1) TNL	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 TNL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00				36.412,25		2.313,73	34.098,52
7771	ECO-ILHA - RUA FERNANDO MAGNO - AVELEIRA (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		2.313,73	34.098,52
7772	ECO-ILHA - RUA MARIA DA PIEDADE FIGUEIREDO - BAIRRO DO CONVENTO (4) TNL	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 TNL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00				36.412,25		2.313,73	34.098,52
7773	ECO-ILHA - 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		2.313,73	34.098,52
7774	ECO-ILHA - AVENIDA MARQUÊS 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		2.313,73	34.098,52
7775	ECO-ILHA - AVENIDA MARQUÊS 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		2.313,73	34.098,82
7776	ECO-ILHA - AVENIDA DESSARGES - AVENIDA DESSARGES (2) TNL	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 TNL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00				36.412,25		2.313,73	34.098,52

Total Geral ou a Transportar ... 44.394.731,62 22.733.960,91 33.006.646,25 34.122.046,28

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7777	ECO-ILHA - 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		2.313,73	34.098,52
7778	ECO-ILHA - 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		2.313,73	34.098,52
7779	ECO-ILHA - RUA DA DEVESA - DEVESA (3) TNL	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 TNL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00				36.412,25		2.313,73	34.098,52
7780	ECO-ILHA - RUA CACHÃO 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		2.313,73	34.098,52
7781	ECO-ILHA - 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		2.313,73	34.098,52
7782	ECO-ILHA - RUA DO FORAL 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		2.313,73	34.098,14
7783	ECO-ILHA - 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		2.313,73	34.098,52
7784	ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE S. JOAO DA PESQUEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2020/12/31	A01	99	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/05/03	05	S004		6096					1.669.961,12	8.505,39	141.982,30	1.536.484,21
7785	MOLDES PARA ARTIGOS DO MUSEU DO VINHO E VISITPESQUEIRA	4379	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2020/12/31	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/05/11	01	S002		6097					800,00			800,00
7786	TERRENO PARA ACESSO A RESIDENCIAL DE IDOSOS - ERVEDOSA	4311	43.1.1	43.8.1.1	2021/01/18	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/05/18	01	S002		30 E 31					7.315,20			7.315,20
7787	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE CABANAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/05/10	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186 Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00				4.756,22	4.197,42	1.006,34	7.947,30
7788	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DE CABANAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/05/10	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186 Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00				11.768,65	463,04	2.478,56	9.753,13
7789	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LUGAR DO CANEIRO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/05/10	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186 Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00				4.319,50	463,04	965,07	3.817,47
7790	NEBULIZADOR - KRU-KRD-AM12-10E	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2021/02/01	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5923 Naturdouro - Ipportaç	6	23.00				277,06		272,45	4,61
7791	NEBULIZADOR - KRU-KRD-AM12-10E	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2021/02/09	A0201	01030803	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5923 Naturdouro - Ipportaç	10	23.00				139,05		136,74	2,31
7792	MEDIDOR DE HUMIDADE - FL2 HUMIMETER	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2021/02/17	C020103	2501	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5954 Haccpemi Unip. Lda	2021/34					547,97		336,89	211,08
7793	CONTENTOR 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	21000043	23.00				4.956,90		3.046,41	1.910,49
7794	EMISSOR TERMICO TAURUS VILNA 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/04/21	A030204	1305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/07/08	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/225	23.00				220,00		130,53	89,47
7795	MOTOSERRA HUSQVARNA T435	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2021/05/24	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2021/07/08	01	S002	4823 Moto Albano, Lda	557	13.00				350,00		326,66	23,34
7796	MOTOSERRA HUSQVARNA T435	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2021/05/24	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2021/07/08	01	S002	4823 Moto Albano, Lda	557	13.00				350,00		326,66	23,34
7797	CARPETE PARA GABINETE SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2021/04/12	A0102	010303	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/07/09	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu	0529	23.00				395,00		395,00	
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	2021/22100926	23.00				3.130,89	1.823,93	1.117,63	3.837,19
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		132,60	397,40
7800	PORTATIL INSYS - 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		1.193,10	
7801	PORTATIL INSYS - 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		1.193,10	
7802	PORTATIL INSYS - LEONOR	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		1.193,10	
7803	PORTATIL INSYS - 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		1.193,10	
7804	PORTATIL INSYS - 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		1.193,10	
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 ANTÓNIO JOAQUIM DIAS	0204	6.00				10.070,00	23.933,49	2.349,76	31.653,73
7806	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00	Standard S-Eco 2BB rodas 24´´			168,54		98,34	70,20
7807	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00	Standard S-Eco 2BB rodas 24´´			168,54		98,34	70,20
7808	CAMA ELÉTRICA TRIPARTIDA, PENDURAL, 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 - Produt	21003102	23.00	ESTRADO - REF. 6045, CABECEIRA EM TUDO - REF. 1088 E PÉS FIXOS C/RODAS - REF. 1072			692,46		403,86	288,60
7809	CAMA ELÉTRICA TRIPARTIDA, PENDURAL, 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 - Produt	21003102	23.00	ESTRADO - REF. 6045, CABECEIRA EM TUDO - REF. 1088 E PÉS FIXOS C/RODAS - REF. 1072			692,46		403,86	288,60

Total Geral ou a Transportar ... 46.377.192,05 22.773.347,22 33.184.815,86 35.965.723,41

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7810	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7811	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7812	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7813	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7814	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7815	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7816	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7817	CADEIRA 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 - Produt	21003102	6.00		Standard S-Eco 2BB rodas 24´´		168,54		98,34	70,20
7818	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7819	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7820	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7821	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7822	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7823	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7824	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7825	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7826	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7827	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7828	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7829	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7830	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7831	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7832	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7833	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7834	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		209,94		120,36	89,58
7835	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	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 Mil Sl	1			WC014		210,01		120,43	89,58
7836	TUBOS PARA DESCARGA	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/02	C0201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/05	01	S002	524 BELCHIOR SANTOS CARDO	121/47	23.00				570,72		326,98	243,74
7837	DESTROÇADOR CORTA MATOS REFORÇADO	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 ANTÓNIO ALFREDO LAMAS		13.00		CAPINADEIRA HERKULIS MOD. K1-CAR-190 (N.º DE SÉRIE - 047018).		2.486,00		1.627,75	858,25

Total Geral ou a Transportar ... 46.385.376,08 22.773.347,22 33.189.723,86 35.968.999,44

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7838	CANIL DE EXTERIOR COM TOLDO	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 Xl International	1			193*193*225		272,99		156,35	116,64
7839	CANIL DE EXTERIOR COM TOLDO	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 Xl International	1			193*193*225		272,99		156,35	116,64
7840	CANIL DE EXTERIOR COM TOLDO	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 Xl International	1			193*193*225		272,99		156,35	116,64
7841	PLACA COMPACTADORA PARALELOS	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/06/29	A040203	2101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/08/06	01	S002	4901 Socimavis, Comércio e	117	23.00		DYNAPAC DFP8		1.522,13		1.395,31	126,82
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 - Maquinas I	38129	23.00		NS - 2021 15-59 368035		781,05		702,96	78,09
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 - Maquinas I	38129	23.00		NS 2020 41-47 002120		707,25		636,54	70,71
7844	REBARBADORA 230MM 220W AR + RE (FIXA BOTÃO)	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 - Maquinas I	38129	23.00		NS 2021 03-47-31 027149		141,45		127,32	14,13
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 - Maquinas I	38129	23.00		NS 2021 06-47-11 001591		762,60		686,34	76,26
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 - Maquinas I		23.00		NS 2021 10-49-42 975706		206,64		185,97	20,67
7847	ELETRBOMBA FURO ARTESIANO - ESTADIO MUNICIPAL S.J.PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.5	2021/07/14	C02010403	26	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/24	01	S002	199 Douro Regas-montagem	A/2783	23.00				4.522,59	2.640,00	3.744,00	3.418,59
7848	MACIÇO DE SUPORTE DO ECRA DE PUBLICIDADE EM FRENTE CCAM	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/07/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/08/24	01	S002	6087 Joaquim Moutinho Cons	1	6.00				1.685,40		189,54	1.495,86
7849	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS - RUA FORNO DA TELHA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/06/17	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/08/25	01	S002	3186 Cunha Nova Unipessoal	1362	6.00				13.385,47	463,04	2.784,62	11.063,89
7850	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS - RUA MIGUEL TORGA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2021/06/17	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/08/25	01	S002	3186 Cunha Nova Unipessoal	1362	6.00				3.820,56	1.599,89	1.028,40	4.392,05
7851	SECRETARIA TEMPUS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	A030204	220407	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1600x800x720		159,80		89,87	69,93
7852	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Paula Norinha	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1600x800x720		159,80		89,87	69,93
7853	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Vânia	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1600x800x720		159,80		89,87	69,93
7854	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Prot. Civil	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1600x800x720		159,80		89,87	69,93
7855	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Prot. Civil	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1600x800x720		159,80		89,87	69,93
7856	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7857	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Gab. Prot.Civil	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7858	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7859	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - TRINDADE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7860	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7861	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7862	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7863	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7864	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - OFICINA INFORMATICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7865	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		65,24	50,61
7866	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Vânia	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		67,50	52,67
7867	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Prot. Civil	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		67,50	52,67
7868	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - DORA REIS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		67,50	52,67
7869	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - PAVILHÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		67,50	52,67
7871	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Prot. Civil	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		67,50	52,67
7872	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		67,44	52,29
7873	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Gab. Vânia	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		67,44	52,29

Total Geral ou a Transportar ... 46.416.528,00 22.778.050,15 33.203.248,04 35.991.330,11

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7874	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		67,44	52,29
7875	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		67,44	52,29
7876	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Gab. Prot. Civil	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		67,44	52,29
7877	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Gab. Prot. Civil	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		67,44	52,29
7878	MESA DE REUNIÕES REDONDA - PAVILHÃO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				186,06		104,76	81,30
7879	CADEIRA LITE MOD. STYLE R	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				2.025,90		1.139,49	886,41
7880	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		146,34	113,69
7881	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980 - Corredor da Ação Social	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		146,34	113,69
7882	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980 - Gabinete Informática	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		146,34	113,69
7883	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	A040201	01020104	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		146,34	113,69
7884	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980 - CASA MAGISTRADOS - UVA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		146,34	113,69
7885	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		152,82	118,65
7886	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 - CMAJ - Gab.Psicologia(Marlene)	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		152,82	118,65
7887	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 - CASA MAGISTRADOS - UVA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		152,82	118,65
7888	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 - Gab. Vânia	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		152,82	118,65
7889	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 (ESTANTE)CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		173,00		97,20	75,80
7890	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 (ESTANTE) OFICINA INFORMÁTICA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		173,00		97,20	75,80
7891	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 (ESTANTE)- AUDITORIO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		173,00		97,20	75,80
7892	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1700 (ESTANTE - MATADOURO)	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1700		168,39		94,68	73,71
7893	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1700 (ESTANTE)CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1700		168,39		94,68	73,71
7894	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1700 (ESTANTE)CASA MAGISTRADOS (Projeto Mais)Biblioteca	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1700		168,39		94,68	73,71
7895	AMPLIFICADOR 800W - ELECTRO VOICE C/10M CABO (Sala Som-Cinema)	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				536,28		518,41	17,87
7896	AMPLIFICADOR 800W - ELECTRO VOICE C/10M CAB (Sala Som-Cinema)	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				536,28		518,41	17,87
7897	MICROFONE DE MESA C/BASE DE 18 4 POPARIDADES C/2 TRIPÉS DE COLUNAS+SACO(Sala Som-Cinema)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				434,19		419,72	14,47
7898	WITHPL22 RADIO MIC-C-BAND (Sala Som-Cinema)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				351,78		340,05	11,73
7899	MESA DE MISTURA DE 10 CANAIS C/0,5M CABO (Sala Som-Cinema)	4334312	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				217,71		210,46	7,25
7900	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		CPU INTEL S1200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 6MB		427,98		427,98	
7901	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		CPU INTEL S1200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 6MB		427,98		427,98	
7902	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		CPU INTEL S1200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 6MB		427,98		427,98	

Total Geral ou a Transportar ... 46.425.989,26 22.778.050,15 33.209.971,66 35.994.067,75

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7903	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00		CPU INTEL S1200 CORE I3-10100F 3.6GHZ 6MB		427,98		427,98	
7904	SWITH 24 PORTAS C/POE	4351104	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				276,49		276,49	
7905	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,14		110,14	
7906	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,16		110,16	
7907	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,14		110,14	
7908	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,14		110,14	
7909	BASTIDOR	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00		1.20X1.00X0.60		780,94		780,94	
7910	WORKSTATION Z4 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.135,69	
7911	WORKSTATION Z4 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.135,69	
7912	WORKSTATION Z4 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	A0102	2301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.135,69	
7913	WORKSTATION Z4 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.135,69	
7914	PC LENOVO - PEDRO MAGALHAES	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	2021/938	23.00		20TD002MPG		1.308,40		1.308,40	
7915	PORTATIL PROBOOK 450 G7 - INTEL I5 - FERNANDO MARTINHO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				1.074,97		1.074,97	
7916	PORTATIL PROBOOK 450 G7 - INTEL I5 - JORGE VEIGA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				1.074,97		1.074,97	
7917	TELA DE SUSPENSAO ELETRICA 112	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				203,48		203,48	
7918	VIDEOPROJETOR - EB-W42 - TRINDADE	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				653,04		653,04	
7919	PC LENOVO - TRINDADE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	2021/938	23.00		20TD002MPG		1.308,40		1.308,40	
7920	PC LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	2021/938	23.00		20TD002MPG		1.308,40		1.308,40	
7921	HP ELITEDESK 800 I5 - MARLENE MORAIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				365,06		365,06	
7922	HP ELITEDESK 800 I5 - JORGE VEIGA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				365,06		365,06	
7923	VEDAÇAO DO MIRADOURO DE FREI ESTEVÃO E FERRADOSA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/09/01	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/09/27	01	S002	5978 Ecodepur	21/1205	23.00				8.595,36		1.862,14	6.733,22
7924	CAMINHO DA AMOREIRA EM ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/09/16	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/09/29	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	11/128	6.00				15.447,91	66.158,85	7.085,60	74.521,16
7925	SOFWARE PARA FATURACAO ELETRONICA	443	44.3	44.8.3	2021/04/12	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/10/11	01	S002	5821 Yet - Your Electronic	2020/2840	23.00				1.168,50		1.168,50	
7926	ARRUAMENTOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/08/10	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/11	04	S001	1706 Gualdim Anciães Amado	11/105	6.00				62.091,41	3.728,69	7.171,93	58.648,17
7927	ARRUAMENTOS - RUA PRINCIPAL - VARZEA DE TREVOES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/08/10	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/11	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	11/105	6.00				31.398,87	2.132,24	6.622,45	26.908,66
7928	NEBULIZADOR ATOMIZADOR DE BATERIA	4336206	43.3.6	43.8.3.6	2021/07/30	A01020801	050102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/19	01	S002	5923 Naturdouro - Ipportaç	50	23.00		KRU-KRDAP129B		139,05		125,16	13,89
7929	NEBULIZADOR ATOMIZADOR DE BATERIA	4336202	43.3.6	43.8.3.6	2021/07/30	A01020803	040207	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/19	01	S002	5923 Naturdouro - Ipportaç	50	23.00		KRU-KRDAP129B		139,05		125,16	13,89
7931	VIDEOPROJETOR EPSON	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/05/26	A030204	190105	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	4988 Ruben Emanuel Vieira	062	23.00		EPSON - 3700		881,07		822,33	58,74
7932	ELETRO VOICE - COLUNA - ELX200-12PW	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	4988 Ruben Emanuel Vieira	062	23.00		ELX200-12PW		736,77		687,67	49,10
7933	MICROFONE S/FIOS SENNHEISER	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002		062	23.00				416,97		389,19	27,78
7934	STUDIO TELEPONTO SEETEC 19´´ PROFISSIONAL	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/08/03	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/22	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0759	23.00				670,00		591,85	78,15
7935	OBRA DE ARTE	4304205	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2021/07/23	A030204	220116	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	6110 Victor Manuel de Sarm	2	23.00				250,00			250,00
7936	MÁQUINA PIPOCAS CINEMA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/02/24	A030204	020204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/10/22	01	S002	5266 Pique - Poque, Pipoca	2021/245	23.00		GOLD MEDAL FUN POP		1.273,05	642,18	1.131,26	783,97
7937	ÓRGÃO DE DESPEJO DE CASSETES	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/05/19	A01020801	050102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/22	01	S002	6029 Decomat	21/538	23.00				875,76		510,76	365,00
7938	FRALDÁRIO DE PAREDE HORIZONTAL	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/09/01	A01020803	040104	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/25	01	S002	6068 Casa Pinheiro Artigos	2158	23.00				220,31		119,33	100,98
7939	MESA DIGITAL SOUND CRAFT	4334312	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988 Ruben Emanuel Vieira	063	23.00				476,01		444,27	31,74
7940	MICROFONE SHARE CVD-B	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988 Ruben Emanuel Vieira	062	23.00				239,85		223,87	15,98
7941	MICROFONE SHARE CVD-B	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988 Ruben Emanuel Vieira	062	23.00				239,85		223,87	15,98
7942	OBTURADOR PARA SANEAMENTO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/07/19	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	5540 Certoma Comercio Tecn	2021A147/941	23.00		100-200L=92MM C=535MM		280,76		157,91	122,85
7943	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4372502	43.7.2	43.8.7.2	2021/07/06	A030205	110105	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/10/29	01	S002	5148 Singularbreak, Lda	2021/49	23.00				6.143,85		3.456,00	2.687,85
7945	AQUECEDOR TAURUS 1500W - (Daniel)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A0102	2301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA 1500W		219,99		137,40	82,59
7946	AQUECEDOR TAURUS 1500W (Rosa)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A010201	010302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA 1500W		219,99		137,40	82,59
7947	AQUECEDOR TAURUS 1500W	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030205	220120	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA 1500W		219,99		137,40	82,59
7948	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA 1500W		219,99		137,40	82,59

Total Geral ou a Transportar ... 46.576.684,15 22.850.712,11 33.261.571,04 36.165.825,22

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7949	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA 1500W		219,99		137,40	82,59
7950	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA 1500W		220,01		137,40	82,61
7951	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILNA 1500W		220,02		137,40	82,62
7952	SECADOR DE CABELO AÇO INOX C/MANGUEIRA	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		344,72	18,13
7953	MARTELO DEMOLIDOR	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/10/26	A040203	2101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	4901 Socimavis, Comércio e	205	23.00				7.995,00		6.795,75	1.199,25
7954	TV LED HISENSE	4334313	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/14	C0201	27	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	153	23.00				310,00		279,01	30,99
7955	DESUMIDIFICADOR	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2021/10/27	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/24	01	S002	3450 Fnac Viseu		23.00		DELONGHI DDSX220WFA		378,09		200,94	177,15
7956	DESUMIDIFICADOR	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2021/10/21	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/24	01	S002	3450 Fnac Viseu	20	23.00		DELONGHI DDSX220WFA		378,08		200,94	177,14
7957	PORTÁTIL LENOVO - DORA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/10	A0102	010303	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral		23.00		LENOVO AMD RYZEN 55500 2.1		620,00		620,00	
7958	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - CATARINA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	060302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2111103	23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF -		736,77		736,77	
7959	CPU - DELL OPTIPLEX 3080	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040203	090202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2111106	23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		736,77	
7960	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - BAR CINEMA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		736,77	
7961	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - BILHETEIRA CINEMA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF -		736,77		736,77	
7962	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - PAULA VILA REAL	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		736,77	
7963	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - CONSTÂNCIA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020103	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		736,77	
7964	MONITOR DELL FULL HD	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	01020205	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL HD		202,95		202,95	
7965	MONITOR DELL FULL HD	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0102	01020207	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL HD		202,95		202,95	
7966	MONITOR DELL FULL HD - PEDRO PAÍGA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020213	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL HD		202,95		202,95	
7967	MONITOR DELL FULL HD - BILHETEIRA CINEMA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL HD		202,95		202,95	
7968	MONITOR DELL FULL HD - PAULA VILA REAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL HD		202,95		202,95	
7969	MONITOR DELL FULL HD - CONSTÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020103	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL HD		202,95		202,95	
7970	MONITOR DELL LED - FULL HD 27" - VITOR45	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020104	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2722H		237,39		237,39	
7971	CPU DELL PRECISION - ENG. MADURO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0402	01020101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.494,45	
7972	CPU DELL PRECISION - ENG. LUÍS SILVA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020104	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.494,45	
7973	CPU DELL PRECISION	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	01020205	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.494,45	
7974	CPU DELL PRECISION	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0102	01020207	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.494,45	
7975	PORTÁTIL DELL 15,6" - CRISTINA SALTA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/17	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2112856	23.00				1.597,77		1.597,77	
7976	PORTÁTIL DELL 15,6" - PAULA VILA REAL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/17	A01	120202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2112856	23.00				1.597,77		1.597,77	
7977	EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE	43215	43.2.1.5	43.8.2.1	2021/11/12	D02010103	2601	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/29	02	S002		4290					755.080,00		39.327,00	715.753,00
7978	QUADRALITE VIDEOLED 600	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		GODOX SOFTBOX BOWENS 60*90CM		175,00		157,51	17,49
7979	QUADRALITE VIDEOLED 600	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		GODOX SOFTBOX BOWENS 60*90CM		175,00		157,51	17,49
7980	MICROFONE LAPELA SARAMONIC	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		SEM FIOS UwMic9 kit2 (RX9+TX9+TX9)		420,00		378,00	42,00
7981	DJI MAVIC 2 PRO ND FILTERS	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		SET (ND4/8/16/32) (PART17)		108,99		98,10	10,89
7982	MANFROTO TRIPÉ 055 XPRO3	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00				365,00		328,49	36,51
7983	MANFROTO MOCHILA PRO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				170,00		152,99	17,01
7984	AR CONDICIONADO (ABRIGO DE PASSAGEIROS)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/07/05	C0201	27	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli	2021/49	23.00				7.687,50		4.324,32	3.363,18
7985	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MODULARES - ERMO (LARGO COVINHAS)	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/10/21	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	5791 Forcefer - Engenharia	189	6.00				26.171,40	16.473,91	17.561,24	25.084,07

Total Geral ou a Transportar ... 47.392.790,13 22.867.186,02 33.347.958,81 36.912.017,34

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7986	IMPRESSORA BROTHER DCP - L841CDW	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/18	A01020802	030102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00120	23.00		DCP-L8410CDW MULTIFUNÇÕES LASER E CORES		504,30		504,30	
7987	MONITOR SAMSUNG	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00122	23.00		21.5 FHD 60HZ 9MS FLAT		135,30		135,30	
7988	MONITOR SAMSUNG (SÉRGIO PERALTA)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	A040203	090201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00122	23.00		21.5 FHD 60HZ 9MS FLAT		135,30		135,30	
7989	TORRE i7 (CPU)(SÉRGIO PERALTA)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	A040203	090201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21a/00122	23.00		16 RAM, GRAFICA 2 GB DDR5, DISCO SDD 480GB.		1.008,60		1.008,60	
7990	TORRE i7 (CPU)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/19	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21a/00122	23.00		16 RAM, GRAFICA 2 GB DDR5, DISCO SDD 480GB.		1.008,60		1.008,60	
7991	REQUALIFICAÇÃO DE UM EDIFICIO NA FERRADOSA - BAR FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/10/11	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	2161 Construções Fifas - E	2021/26	6.00				29.361,00	110.973,11	7.131,63	133.202,48
7992	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/28	A030205	220120	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	20	23.00				143,06		80,46	62,60
7993	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/28	D02030702	290201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	20	23.00				143,06		80,46	62,60
7994	POLTRONA ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/11/09	D0202	01020209	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	6252 Ilpack Startup S.l	003092	23.00				234,90		122,43	112,47
7995	GRELHADOR (BAR DO AGRUPAMENTO)	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2021/10/07	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				129,99		79,01	50,98
7996	MONOBLOCO MOVEX PRE.FAB.-INST.SANITARIAS E CASA DAS BOMBAS-SOUTO QUEIMADO-FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/11/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/09	01	S002	5830 Movex	1100382	23.00				14.354,10	10.028,23	4.737,03	19.645,30
7997	MONOBLOCO MOVEX PRE.FAB.-INST.SANITARIAS-CAIS-FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/11/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/09	01	S002	5830 Movex	1100382	23.00				17.103,15		3.563,00	13.540,15
7998	TRIPE PARA ESTACAO DE METEOROLOGIA CIMDOURO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/10/06	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/14	01	S002	6111 M.r.a. Instrumentaçao	2190467	23.00				553,50		294,08	259,42
7999	ESTANTES PARA A CANTINA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2021/10/25	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/14	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	01/214819	23.00				904,05		480,38	423,67
8000	QUADRO MAGNETICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2021/10/25	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/14	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	01/214819	23.00				190,34		101,02	89,32
8001	MIRADOURO DE VENTOZELO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/10/21	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/15	01	S002	5791 Forcefer - Engenharia	190	6.00				10.441,81	1.056,33	4.762,18	6.735,96
8002	DESTRUIDOR DE PAPEL - CENTRO DE SAUDE	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2021/12/10	D02010103	260101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/15	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	59	23.00				119,99		61,25	58,74
8003	APARELHO DE SOM IBIZA	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/14	A030204	200102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/12/16	01	S002	744 GAMES AND FUN, LDA	392	23.00		IBIZA PORT 12 700W		669,24		602,31	66,93
8004	ASPIRADOR	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2021/09/03	A040203	090102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	3801 Sorevis - Equipamento	21001/001201	23.00		AERO 21-01 PC		252,15		218,51	33,64
8005	FOSSA ESTANQUE - FERRADOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/09/21	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	5978 Ecodepur	FA20212210156 8	23.00				1.516,43		328,64	1.187,79
8006	CAMINHO DE ACESSO A ETAR DE VALONGO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/13	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	2261 Acácio da Fonseca, Un	2020/17	6.00				10.011,17		1.022,14	8.989,03
8007	DESTRUIDOR DE PAPEL - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2021/11/30	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/16	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	708182	23.00				112,89		58,84	54,05
8008	LAVADORA A PRESSÃO STIHL	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2021/09/06	A040203	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		924,20	142,20
8009	COFRE DE FIXAÇÃO DIGITAL - GAB.PRESIDENTE	435306	43.5.3	43.8.5.3	2021/02/25	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	5720 For Demand, Ldª.	20210229	23.00				220,05		135,14	84,91
8010	MANEQUIM SBV-DAE	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/11/05	A030204	130803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	6265 Centro Empresarial Si		23.00		ABV-DAE 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	D02010103	260101	1016 EDUARDO JORGE PEREIRA ROCH	ACT	2021/12/16	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N		23.00		CANDY DE 8 kg		565,80		357,02	208,78
8012	IMPRESSORA DCP-L3510CDW	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2021/07/12	A030204	1401	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/12/17	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00033	23.00				319,80		319,80	
8013	REDE WIFI - PESQUEIRA DIGITAL - CONCELHO	4351221	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/24	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/20	01	S002	4904 2007com	366	23.00				1.809,77	10.034,19	7.881,97	3.961,99
8016	TRABALHOS FEITOS NA CASA FORMAÇAO-QUINTA DE STA. BARBARA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/12/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/27	01	S002	6191 Confortagora - Constr	2021/25	6.00		ESTA CASA EATA CEDIDA A CAMARA MUNICIPAL		10.585,74	4.705,34	6.194,21	9.096,87
8018	FERRO C/CALDEIRA FLAMA 551 FL - CENTRO DE SAÚDE	4335205	43.3.5	43.8.3.5	2021/12/29	D02010103	260101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	174	23.00				80,00		46,58	33,42
8027	MESA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A020304	020225	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	175	23.00				310,00		158,27	151,73
8028	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	D02010103	260101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00				180,00		91,88	88,12
8029	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	D02010103	260101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00				180,00		91,88	88,12

Total Geral ou a Transportar ... 47.497.380,10 23.003.983,22 33.390.914,71 37.110.448,61

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8030	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	D02010103	260101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00				180,00		91,88	88,12
8031	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO (Foi para arranjar 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 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		91,88	88,12
8032	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A040203	090102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		91,88	88,12
8034	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO - CAJO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0202	01030802	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		91,88	88,12
8035	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO - CARLA CAETANO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0201	01030803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2021/12/30	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		91,88	88,12
8038	AR CONDICIONADO - PISCINA DESCOBERTA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A01020801	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 AR09TXHQASSI K		867,15		442,51	424,64
8039	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/01/05	01 S002		5082 Contruções Sr. Dos Af	21A/00014	23.00		CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR09TXHQASI K		947,10		483,45	463,65
8040	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/01/05	01 S002		5082 Contruções Sr. Dos Af	21A/00014	23.00		CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR09TXHQASI K		947,10		483,45	463,65
8041	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/01/05	01 S002		5082 Contruções Sr. Dos Af	21A/00014	23.00		CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR18TXHQASI (18)		1.469,85		750,19	719,66
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/NLC/5379					446.678,95	11.952,51	39.459,37	419.172,09
8043	JARDINS VALE DE FIGUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								2.647,60		540,47	2.107,13
8044	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CASTANHEIRO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								246,01	1.849,31	350,49	1.744,83
8045	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ERVEDOSA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								12.875,75	5.554,59	3.530,17	14.900,17
8046	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NAGOSELO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								672,56	2.171,08	489,57	2.354,07
8047	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								129,81	1.771,20	1.457,16	443,85
8048	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PAREDES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								8.425,76	5.703,71	2.645,76	11.483,71
8049	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - PAREDES DA BEIRA	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor		2022/04/08	04 S001								274,09		223,88	50,21
8050	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RIODADES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								2.343,45	7.229,50	851,94	8.721,01
8051	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SOUTELO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								2.803,61	3.482,03	1.133,24	5.152,40
8052	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PESQUEIRA E VÁRZEA DE TREVÕES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								4.185,55	23.214,49	4.602,66	22.797,38
8053	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - RIODADES	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								1.620,93		1.323,77	297,16
8054	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - TREVOES E ESPINHOSA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								2.113,05	11.553,64	2.296,74	11.369,95
8055	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SJP E VÁRZEA DE TREVÕES	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								9.227,25	1.535,99	8.579,30	2.183,94
8056	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VALE DE FIGUEIRA	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								174,54		142,59	31,95
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 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								1.589,38	5.338,62	1.186,11	5.741,89
8058	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VALONGO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								654,85	767,11	251,72	1.170,24
8059	SISTEMA DE ESGOTOS - ERVEDOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								1.456,96	9.764,90	844,29	10.377,57
8060	SISTEMA DE ESGOTOS - NAGOSELO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								2.346,50	204,31	512,15	2.038,66
8061	ARRUAMENTOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04 S001								1.798,61		183,75	1.614,86

Total Geral ou a Transportar ... 48.004.776,51 23.096.076,21 33.464.138,84 37.636.713,88

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8062	SISTEMA DE ESGOTOS - PAREDES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.534,18	306,32	567,02	2.273,48
8063	ARRUAMENTOS - ERVEDOSA DO DOURO	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	46,19	197,41
8064	SISTEMA DE ESGOTOS - RIODADES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.263,21	9.675,78	994,50	10.944,49
8065	SISTEMA DE ESGOTOS - SOUTELO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							469,14	349,26	151,79	666,61
8066	SISTEMA DE ESGOTOS - PESQUEIRA E VÁRZEA DE TREVOES	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.234,13	13.222,69	1.559,81	13.897,01
8067	ARRUAMENTOS - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							324,97	2.210,08	406,49	2.128,56
8068	SISTEMA DE ESGOTOS - TREVOES E ESPINHOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.907,41	9.085,50	1.027,94	10.964,97
8069	SISTEMA DE ESGOTOS - VALONGO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.229,76	15.260,99	2.814,66	14.676,09
8070	ARRUAMENTOS - VÁRZEA DE TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.211,03	2.700,88	914,97	3.996,94
8071	ARRUAMENTOS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.496,79		152,88	1.343,91
8072	ARRUAMENTOS - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.371,87	4.743,50	1.136,80	4.978,57
8073	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	41419	41.4.1.9		2021/12/31	A0202	01030802	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/04/12	01	S002		5482					202.714,00			202.714,00
8080	VIDAXL GRELHADOR SANDUICHEIRA PANINI DUPLA 3600 W	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/03/25	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	6079 Vida Xl International	2022,896	23.00				326,99		178,98	148,01
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 Azuldouro - Materiais	2022,795	23.00				287,65		160,93	126,72
8082	TRITURADOR 500W 50CM	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/04/07	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/10	01	S002	4256 César Castro, Lda.	2022,1064	23.00				287,87		154,30	133,57
8083	RAMPA DE ACESSO AS CASAS DE BANHO DO ERMO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2022/03/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/11	01	S002	6060 Housefer - Serralhari		23.00				2.805,10		537,74	2.267,36
8084	CORTA SEBES STIHL HS 45 6	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/21	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/05/11	01	S002	691 Prorural - Produtos A		13.00				263,18		201,79	61,39
8085	CAUDALIMETRO*	43371201	43.3.7	43.8.3.7	2022/02/24	A040203	090101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/05/11	01	S002	6345 Sistimetra Sistemas e		23.00				3.542,40		1.387,44	2.154,96
8086	MARTELO COMBINADO VERT. SDS + 950W	43712	43.7.1	43.8.7.1	2022/01/19	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/05/11	01	S002	5996 Bricofel - Maquinas I		23.00		NS 2021 36-59 0232992		367,77		294,24	73,53
8087	MONOBLOCO MOVEX PRE.FAB.-ZONA INDUSTRIAL	4329	43.2.9.8	43.8.0.2.9.2	2022/02/17	A040203	2101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/05/13	01	S002	5830 Movex		23.00				4.268,10		835,66	3.432,44
8088	PASTA EM PELE - PRESIDENTE	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2022/01/12	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/17	01	S002	6308 Loja Das Peles	2022,21	23.00				199,00		86,95	112,05
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 VIDUEDO, UNIPESSOAL,	2022,169			REDE DE TÉNIS COM CABO DE AÇO 5MM		274,91		137,39	137,52
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 S.p.d.a.d. - Sociedad	2022,337			DISCO BUMPER 15KG, BANDA ELASTICA(3),ELASTICO CROSS 45KG E 25KG E ELÁSTICO MUSCULAÇÃO		160,90		78,83	82,07
8091	QUADRO BRANCO CERÂMICO MAYA + MARCADORES	4334215	43.3.4	43.8.3.4	2022/03/04	A030204	200103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/05/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	2022,624			250*120 CM		844,71		404,80	439,91
8092	BALANÇA TANITA	43328201	43.3.2	43.8.3.2	2022/03/28	A01020803	040301		ACT	2022/05/27	01	S002	6383 Fitnessbit S.l.	2022,971			BC-545N		211,29	-39,51	67,62	104,16
8093	UPS RIELLO SENTINEL TOWER + TAPS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/01/13	A030204	190105	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/05/30	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	2022,35			UPS RIELLO SENTINEL TOWER STW5000 COM 5000VA/500W		2.628,35		2.102,69	525,66
8094	TERMINAL FACIAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/04	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/30	01	S002	2669 Projectime Ii - Soluç	2022,622			N.º SÉRIE 3672112030045		1.156,20		1.108,03	48,17
8095	PORTÁTIL SPECTRE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/14	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2022,690			X360COV 13-AW2004NP-INTEL17		1.600,00		1.533,33	66,67
8096	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		EPSON - X39 XGA 1024*768 (3500 LUMENS)		307,50		281,88	25,62
8097	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		EPSON - X39 XGA 1024*768 (3500 LUMENS)		307,50		161,04	146,46
8098	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		EPSON - X39 XGA 1024*768 (3500 LUMENS)		307,50		161,04	146,46
8099	CORTINAS BRANCAS, VELUDO E CALHAS	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/14	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/05/31	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu	2022,664	23.00				1.401,46		1.401,46	
8100	CORTINADOS	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/14	A0102	010307	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/05/31	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu	2022,664	23.00				325,46		325,46	

Total Geral ou a Transportar ... 48.247.550,22 23.153.691,92 33.485.513,49 37.915.728,65

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8103	ZONAS ENVOLVENTES - SOUTO QUEIMADO-FERRADOSA	4325	43.2.5	43.8.2.5	2022/06/13	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/08	01 S002		3360 Horto Progresso de Me		6.00				20.210,66		1.810,73	18.399,93
8104	EXPROPRIAÇÃO DOS TERRENOS PARA POSTO DE TURISMO DOS CASAIS	4311	43.1.1	43.8.1.1	2022/05/25	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/12	01 S002		6166 Ana Rita Forjaz Teixe				CAUÇÃO (Artigos 1009 e 1042, Descições 21 e 963)		6.912,50	16.552,50		23.465,00
8105	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A01	01010101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/12	01 S002		6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		194,50	8,45
8106	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/12	01 S002		6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		194,50	8,45
8107	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/12	01 S002		6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		194,50	8,45
8108	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/12	01 S002		6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		194,50	8,45
8109	MATERIAL PARA AJUDAS TÉCNICAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2022/02/09	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/13	01 S002		5260 Medical Plus - Produt	2022,303			andadeiras(3)andadeiras asteria(2)cama elétrica(2)pendural para cama(2)par de grades(2)colchão(2)		1.126,62		551,61	575,01
8110	BARRA OLIMPICA (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		5834 Campos, Filipe & Barr	2022,1026					141,45		75,74	65,71
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		5834 Campos, Filipe & Barr	2022,1026					110,00		58,95	51,05
8112	MESA BAIXA TALMONT	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/05/30	A0102	010301		ACT	2022/07/13	01 S002		6458 Area Infinitas - Desi	2022,1685	23.00				929,50		425,92	503,58
8113	ESTANTE EM DUAS CORES TOP FACE BRANCO/CARVALHO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0202	01020209	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782	23.00		2.5*2.1*40 com cubos soltos		1.820,40		815,28	1.005,12
8114	SECRETÁRIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2022/05/30	D0202	01020209	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782	23.00		1.6*80*78 COM 4CM DE ESPESSURA EM MATERIAL TOP DACE EM CARVALHO		469,86		215,32	254,54
8115	MÓVEL DE GAVETAS ARQUIVO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0202	01020209		ACT	2022/07/13	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782			COM FECHADURAS. MATERIAL TOP FACE BRANCO/CARVALHO 1.5*60*54		461,25		206,59	254,66
8116	MESA REDONDA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0202	01020209	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,1782			1M DE DIAMETRO EM TOP FACE CARVALHO E 4CM DE ESPESSURA COM BAE EM FERRO LACADO PRETO		301,35		135,02	166,33
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		TEC/SINTÉTICO A		750,00		335,83	414,17
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		TEC/SINTÉTICO A		750,00		335,83	414,17
8119	OBRA DE PINTURA SOBRE TELA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/06/01	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/13	01 S002		5239 Ana Rita Araújo da Co	2022,1749	6.00				524,70			524,70
8120	OBRA DE PINTURA SOBRE TELA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/06/01	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/13	01 S002		5239 Ana Rita Araújo da Co	2022,1749	6.00				524,70			524,70
8121	OBRA DE PINTURA SOBRE TELA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/07/14	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/13	01 S002		5239 Ana Rita Araújo da Co	2022,1749	6.00				1.049,40			1.049,40
8122	CANDEEIRO DE METAL CROMADO	4372403	43.7.2	43.8.7.2	2022/05/30	A0102	010301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/13	01 S002		6457 Maisons Du Monde Port	2022,1683			ALTURA 200 CM SPHÉRE		143,90		66,00	77,90
8123	ESCADOTE ALUMINIO	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2022/06/22	A030204	220111		ACT	2022/07/13	01 S002		2254 Azuldouro - Materiais	2022,2049			7 DEGRAUS		184,01		82,52	101,49
8124	VENTOINHA ROWENTA	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		PÉ 60W 3VEL/VU4210FO		110,00		49,32	60,68
8125	CONTENTORES 1100 HD TAMPA PLANA + 6 CONTENTORES 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		HD TAMPA PLANA		6.057,14		2.776,20	3.280,94
8126	SERRA SABRE	433761208	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/17	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/14	01 S002		5996 Bricofel - Maquinas I	2022,1922	23.00	606.10	18v 5,0Ah Brushless Li-Ion		606,14		434,36	171,78
8127	MÁQUINA LAVAR KRANZLE	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/22	A040203	090101		ACT	2022/07/14	01 S002		2254 Azuldouro - Materiais	2022,2059	23.00		KRANZLE K2160TST		1.420,00		635,97	784,03
8128	BANCADAS PARA A FESTA DOS SABERES E SABORES	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/26	A030105	100101		ACT	2022/07/15	01 S002		1060 Carlos Alberto Fernan	2022,1227	23.00		MADEIRA E CASQUINHA		10.977,75		5.145,75	5.832,00
8129	CAIXA ARMADILHA CÃES GRANDE PORTE	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/23	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/18	01 S002		6326 Maserralharia Unipess	2022,863	23.00				362,85		278,22	84,63
8130	CAIXA ARMADILHA CÃES GRANDE PORTE	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/23	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/18	01 S002		6326 Maserralharia Unipess	2022,863	23.00				362,85		278,22	84,63
8131	ROÇADOR STIHL - Sérgio	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/04/26	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/18	01 S002		3624 VISELBI, LDA	2022,1223	13.00				231,20		173,38	57,82
8132	ROÇADOR STIHL - Sérgio	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/04/26	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/18	01 S002		3624 VISELBI, LDA	2022,1223	13.00				231,20		173,38	57,82
8133	QUADRO TINTA DA CHINA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/07/21	A030204	220406	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/21	08 S005						TINTA DA CHINA SOBRE PAPEL					

Total Geral ou a Transportar ... 48.305.131,45 23.170.244,42 33.501.351,63 37.974.024,24

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8134	EQUIPAMENTO EDIGMA PAD 65''	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/04/29	A030204	220111	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/29	01	S002	4640 Edigma S.a.	2022,1282					5.572,52		5.224,24	348,28
8135	EQUIPAMENTO DÓTIMA (IDOSOS)	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/18	A010204	01010201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6170 Dótima Technologies,	2022,1501	23.00				4.215,46	19.203,75	15.768,51	7.650,70
8136	QUADRO INTERATIVO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/06	A030204	1310	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1798	23.00				725,70		650,13	75,57
8137	QUADRO INTERATIVO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/06	A030204	1310	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1798	23.00				725,70		650,13	75,57
8138	ECRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/28	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,2155	23.00				100,86		90,34	10,52
8139	ECRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/28	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,2155	23.00				100,86		90,34	10,52
8140	ECRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/28	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,2155	23.00				100,86		90,34	10,52
8141	CONSTRUÇÃO DE MUROS NA FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2022/07/15	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2022/08/04	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				3.180,00	5.676,60	2.269,96	6.586,64
8142	CAMINHO DA SENHORA DAS NEVES - SOUTELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2022/06/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/08/10	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	2022, 2139	6.00				1.841,26	4.627,58	1.115,77	5.353,07
8143	PONTÕES SOB A RIBEIRA V.MARINHA DO GRICHÃO- FERRADOSA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2022/08/09	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2022/08/12	01	S002	5791 Forcefer - Engenharia		6.00				33.879,99		2.315,27	31.564,72
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		333,57	429,03
8146	AR CONDICIONADO SAMSUNG 1200BTUS - BAR FERRADOSA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/07/21	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/08/24	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				1.783,50		780,36	1.003,14
8147	AR CONDICIONADO DAIKIN 1800BTUS - BUPI	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		1.047,78	1.347,03
8148	CONTROLADOR DE PH E CLORO COM 2 BOMBAS DOSEADORAS CTX 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 Wow Pools, Unipessoal		23.00				5.284,08		2.256,64	3.027,44
8149	EQUIPAMENTO DE DESCARGA DE TACOGRAFOS	434999	43.4.9	43.8.4.9	2022/04/28	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/25	01	S002	6372 Seepmode Lda	2022, 1269	23.00				466,17		218,57	247,60
8151	DETETOR DE FUGAS PARA SERVIÇO DE AGUAS	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		2.247,19	2.770,04
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	5996 Bricofel - Maquinas I	2022, 2656	23.00		NS 2022-2 C221196		120,67		82,41	38,26
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	5996 Bricofel - Maquinas I	2022, 2656	23.00		NS 2022-2 C221201		120,67		82,41	38,26
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	5996 Bricofel - Maquinas I	2022, 2656	23.00		NS 2022-2 C221191		120,65		82,41	38,24
8165	PAPELEIRAS - ARMAZÉM	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		304,63	408,77
8166	LAVA-MÃOS EM INOX 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		135,55	181,77
8167	LAVA-MAOS EM INOX 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		135,55	181,77
8168	LAVA-MAOS EM INOX 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		135,54	181,77
8170	AR CONDICIONADO - QUIOSQUE DA PRAIA FLUVIAL DE NAGOSELO DO DOURO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli	2022,2950	23.00		SAMSUNG 1200BTUS AR 35 COM ACESSÓRIOS		1.783,50		743,20	1.040,30
8171	MAQUINA FOTOGRAFICA - SONY ALPHA 7IV	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2022/09/19	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	6538 Barreiros da Silva, L	2022, 2022P/793	23.00				4.566,45		3.044,35	1.522,10
8172	LED SMART TV LG 50UP75006LF ULTR HD 126CM	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2022/10/03	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	186 ALBANO AUGUSTO PRATA	2022, 3/195	23.00				559,00		259,53	299,47
8173	BALCÃO DE ATENDIMENTO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D02030702	290201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365	23.00		180*110*47 CM		467,40		189,93	277,47
8174	BANCO EM TERMOLAMINADO	435302	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D02030702	290201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3364	23.00		CARVALHO 200*50*47		227,55		92,43	135,12
8175	ESTANTE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D02030702	290201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3364	23.00		DUAS CORES 200*160*44		959,40		389,69	569,71
8176	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		129,87	189,93
8177	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		129,87	189,93
8178	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D0202	01020209	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		129,87	189,93
8179	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D0202	01020209	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		129,87	189,93
8180	MESA DOS ENGENHEIROS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A040201	01020104	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00		460*160		1.648,20		669,63	978,57
8181	MESA DE REUNIÃO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379			120*75 CM		239,85		97,50	142,35
8182	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		62,01	90,51
8183	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		62,01	90,51
8184	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		62,01	90,51
8185	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		62,01	90,51
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 Manuel Amaral	2022,2686	23.00		câmaras hikvision exterior e interior, gravador, disco 4T		2.421,70		1.654,77	766,93
8187	QUADRO BRANCO CERÂMICO MAYA	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			MAYA 250*120		234,61		130,40	104,21
8188	IPHONE 12 PRO - PAULO TOLDA	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2022/10/03	A0202	01030801		ACT	2022/10/10	01	S002	1048 Worten - Equipamentos				12 pro max apple recondicionado grade a+-6.7 128 gb azul pacifico		999,95		649,99	349,96
8189	AR CONDICIONADO SAMSUNG 24000BTUS 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		1.642,51	2.299,64

Total Geral ou a Transportar ... 48.393.249,43 23.199.752,35 33.547.790,72 38.045.211,06

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8190	VENTOINHA ROWENTA 60W 3WEL/VU4210F0 - Pedro Botto	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/11	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00				110,00		45,88	64,12
8191	VENTOINHA ROWENTA 60W 3WEL/VU4210F0 -	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/11	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00				110,00		45,88	64,12
8192	VENTOINHA ROWENTA 60W 3WEL/VU4210F0 - 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 Manuel Costa	2022,804	23.00				110,00		45,88	64,12
8193	VENTOINHA ROWENTA 60W 3WEL/VU4210F0 - 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 Manuel Costa	2022,804	23.00				110,00		45,88	64,12
8194	VENTOINHA ROWENTA 60W 3WEL/VU4210F0 - D. Helena	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A030204	080102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/10/11	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00				110,00		45,88	64,12
8195	STAND MODULAR	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/03/04	A040203	2101		ACT	2022/10/14	01 S002		519 SPORMEX	2021,4358					12.421,95		7.504,94	4.917,01
8196	HP 800G1 ELITE SFF i5 4570 3.2 GHz	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2022/10/14	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2022/10/18	01 S002		6587 Iberica Infocomputer	2022,3507			O GB 240SSD WIN 10 PRO		4.950,02		4.021,90	928,12
8197	BOTONEIRA SALIENTE DE PRESSAO -LEGRAND/SCHNEIDER	43712	43.7.1	43.8.7.1	2022/10/17	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2022/10/18	01 S002		4789 Decunify - Soluções d		23.00				998,60		649,06	349,54
8198	SISTEMA DE CCTV (VIGILANCIA)PARA AS PISCINAS DESCOBERTAS	4351299	43.3.1	43.8.3.1	2022/10/17	A01020801	050102	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/10/18	01 S002		4789 Decunify - Soluções d		23.00				12.300,00		7.995,00	4.305,00
8199	FORNO TEXA MF (6) 70LTS-AHBB605IX	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/10/10	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/10/19	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00				290,00		134,55	155,45
8200	FRIGORIFICO BEKO RDSO 206K30MN	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2022/10/11	A030204	1305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/10/19	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	2022,	23.00				300,00		139,23	160,77
8201	CONTENTORES DO LIXO 100L C/RODAS	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2022/10/11	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/10/19	01 S002		691 Prorural - Produtos A	2022, 691	23.00				498,00		202,41	295,59
8202	VIATURA - FL 280 AX2	43428	43.4.2	43.8.4.2	2022/04/28	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2022/10/21	01 S002		6032 Hidromaster - Conserv		23.00		VOLVO - MATRICULA AO-74-OB		196.788,93		52.711,20	144.077,73
8203	MICRO-ONDAS CONFORTE MO720W BRANCO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/10/25	A01	120201		ACT	2022/11/02	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa		23.00				65,00		30,13	34,87
8204	CASA DO PAI NATAL - MATA DO CABO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2022/11/09	A01	99		ACT	2022/11/15	01 S002		5098 Leroy Merlin	2022, 3831	23.00				2.894,01	-0,01	456,43	2.437,57
8205	CARPETE GABINETE SR. PRESIDENTE	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2022/11/15	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/11/15	01 S002			2022, 3938	23.00				495,00		391,85	103,15
8206	VIATURA - LIGEIRO TURISMO (9 LUGARES)	43421	43.4.2	43.8.4.2	2022/11/15	A040203	090102		ACT	2022/11/29	01 S002		4665 Caetano Auto	2022, 3929	23.00		TOYOTA MATRICULA AT-22-TC		40.627,83		16.081,94	24.545,89
8207	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - LIDIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0202	01030802	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/29	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8208	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - LEONOR	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0202	01030802	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8209	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - CARLOS VENTURA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0202	01030802	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8210	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - MAFALDA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0202	01030802	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8211	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - VAGA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0202	01030802	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8212	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - GABRIEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0201	01030803	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8213	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - BRUNO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8214	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - FRANCISCO PINTO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8215	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - INÊS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8216	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - CARLA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8217	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - ANA CASTRO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0202	01030802	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8218	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - ZITA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8219	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - CARLA DUARTE	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A040201	01020103	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,45		84,40	129,05
8220	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - RUTE MAGALHAES	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/11/29	A030204	220407	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/11/30	01 S002		6028 Lpg - Consultoria e R	2022, 3998	23.00				213,51		84,46	129,05
8221	AQUECEDOR - TIPO COGUMELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/12	A030105	100101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/12/13	01 S002		5098 Leroy Merlin	2022, 4232	23.00				172,50		66,60	105,90
8222	AQUECEDOR - TIPO COGUMELO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/12	A030105	100101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2022/12/13	01 S002		5098 Leroy Merlin	2022, 4232	23.00				172,49		66,59	105,90
8223	APARELHO DE AR CONDICIONADO DAIKIN	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/06	D02030702	2901	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/14	01 S002		3815 EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS	2022, 4162	23.00				3.326,90		1.282,26	2.044,64
8224	BALCAO SNACK REFRIGERADA 3P AÇO INOX	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				4.634,38		1.834,43	2.799,95
8225	ESCAPARATES INOX 1P	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				3.530,73		1.397,64	2.133,09
8226	CAMPANULA TRIANGULAR (EXAUSTOR) E PAINEL DE INOX ÁREA QUEIMA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				276,13		109,38	166,75
8227	PLACA VITROCERAMICA 2 QUEIMADORES	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				236,16		93,48	142,68
8228	BALDE DE LIXO 50L	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				206,46		81,70	124,76
8230	BALDE DE LIXO 30L	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				90,28		35,72	54,56
8231	CADEIRAS DE ESPLANADA EM POLYPROPYLENO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				2.164,80		856,90	1.307,90
																	Total Geral ou a Transportar ...		48.684.227,96	23.199.752,34	33.645.345,12	38.238.635,18

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8232	CADEIRAS DE ESPLANADA EM POLYPROPYLENO C/FIBRA DE VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				634,68		251,18	383,50
8233	MESAS DE ESPLANADA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				873,30		345,79	527,51
8234	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8235	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8236	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8237	MESA MACAU - REDONDA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				198,28		78,51	119,77
8238	MESA MACAU - REDONDA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				198,28		78,51	119,77
8239	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				256,58		101,46	155,12
8240	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				256,58		101,46	155,12
8241	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				256,58		101,46	155,12
8242	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		110,20	168,46
8243	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		110,20	168,46
8244	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		110,20	168,46
8245	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		110,20	168,46
8246	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		110,20	168,46
8247	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		110,20	168,46
8248	CADEIRAS RELAX DOBRAVEL	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				537,66		212,80	324,86
8249	MESAS DE APOIO EM VIME	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				285,60		113,05	172,55
8250	MODULO DE ESTANTE AÇO PRETO C/3 PRATELEIRAS EM VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				393,60		155,80	237,80
8251	MODULO DE ESTANTE AÇO PRETO C/3 PRATELEIRAS EM VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				393,60		155,80	237,80
8252	MOVEL EXPOSITOR - MOVEL VITRINE PRETO/VIDRO TRANSPARENTE	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				903,56		357,58	545,98
8253	QUADRO DECORATIVO IMAGEM IMPRESSA EM VINIL	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/11/23	A0202	01030802	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	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	A0202	01030802	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	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	A0202	01030802	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	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	A0201	01030804	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	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	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8258	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8259	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8260	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8261	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01 S002		6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		77,90	118,90
8262	SOFTWARE "SADI" - PROTEÇÃO CIVIL	443	44.3	44.8.3	2022/12/06	A01020802	030102	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/21	01 S002		6040 Interprev - Segurança	2022, 4169	23.00				7.072,50		7.072,50	
8263	SOFTWARE "SADI" - PROTEÇÃO CIVIL	443	44.3	44.8.3	2022/12/06	A01020803	040101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/21	01 S002		6040 Interprev - Segurança	2022, 4169	23.00				7.072,50		7.072,50	
8264	MESAS ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/20	A030204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/12/21	01 S002		1025 Nautilus, S.a	2022, 4169	23.00				390,77		150,59	240,18
8265	MAQUINA DE LAVAR ROUPA BEKO 8KG - SALÃO PRE-ESCOLAR PESQ.	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2022/12/26	A030204	200113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/12/27	01 S002		804 Eduardo Manuel Costa	2022, 4464	23.00				435,00		191,66	243,34
8266	BALCAO DE ATENDIMENTO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/26	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/12/28	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022, 4467	23.00				584,25		225,24	359,01
8267	ESTANTES PARA ARQUIVO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/26	A0201	01030806	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2022/12/28	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022, 4424	23.00				4.674,00		1.801,53	2.872,47
8268	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CIGANOS	4311	43.1.1	43.8.1.1	2022/12/30	A01	99		ACT	2023/01/23	08 S005		3919 Freguesia de Castanhe						4,94			4,94
8269	SISTEMA DE ESGOTOS - CASTANHEIRO DO SUL	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2022/12/30	A01	99		ACT	2023/02/23	04 S001								1.306,78		201,45	1.105,33
8270	ARRUAMENTOS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA E VÁRZEA DE TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2022/12/30	A01	99		ACT	2023/02/25	04 S001								12.544,10		3.867,70	8.676,40
8271	SISTEMA DE ESGOTOS - VALE DE FIGUEIRA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2022/12/30	A01	99		ACT	2023/02/25	04 S001								3.439,71		530,21	2.909,50
8272	SISTEMA DE ESGOTOS - VILAROUCO E PEREIROS	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2022/12/30	A01	99		ACT	2023/02/25	04 S001								1.413,61	7.872,00	443,95	8.841,66
8273	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VILAROUCO E PEREIROS	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2022/12/30	A01	99		ACT	2023/02/25	04 S001								3.875,92		597,55	3.278,37
8274	ARRUAMENTOS - TREVÕES E ESPINHOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2022/12/30	A01	99		ACT	2023/02/25	04 S001								1.202,40		370,74	831,66

Total Geral ou a Transportar ... 48.737.146,50 23.207.624,34 33.671.208,54 38.273.562,30

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8275	TERRENO - ESCOLA PROFISSIONAL - S. JOAO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2022/01/02	A030204	130803	1013 Manuel António Natário 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	A030204	130803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/04/06	01 S002								363.913,65		14.859,74	349.053,91
8277	TERRENO - CANTINA DA ESCOLA PROFISSIONAL - S.JOAO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2022/01/02	A030204	130803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/04/06	01 S002			5175 E 5177					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	A030204	130803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/04/06	01 S002			5175 E 5177					32.985,00		1.347,01	31.637,99
8279	DESTRUIDOR DE PAPEL - DIVISÃO DE OBRAS	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2023/02/06	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/05/17	01 S002		1048 Worten - Equipamentos	2023/NLC/319	23.00				108,99		39,76	69,23
8280	MAQUINA DE CAFE NESPRESSO	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2023/01/17	A030204	220604	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/05/18	01 S002		5594 Nestlé Portugal, Unip	2023/NLC/143	23.00				268,00		114,84	153,16
8281	DETETOR - NOKTA MAKRO SIMPLES + WHP	43712	43.7.1	43.8.7.1	2023/02/20	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/05/18	01 S002		6700 Geohunter, Unip, Lda	2023/NLC/528	23.00				489,00		285,25	203,75
8282	CARPETE 2,40X1,60	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/22	01 S002		4035 Cristina Alexandra Gu	2023, 319	23.00				231,85		169,05	62,80
8283	CARPETE 2,40X1,60	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/22	01 S002		4035 Cristina Alexandra Gu	2023, 319	23.00				231,86		169,05	62,81
8284	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - COMUNICAÇAO	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 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		70,70	123,20
8285	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - TERESA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A01	01010101	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/22	01 S002		6709 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		70,70	123,20
8286	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - MAXIMINA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A01	01010101	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/22	01 S002		6709 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		70,70	123,20
8287	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - SALA REUNIÕES	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A0201	01030805	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/05/22	01 S002		6709 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		70,70	123,20
8288	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - ESCOLA RIODADES	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A030204	130701	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/05/22	01 S002		6709 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		70,70	123,20
8289	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - ZITA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2023/05/22	01 S002		6709 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		70,70	123,20
8290	ESTANTE DE ARQUIVO BRANCA L (RECURSOS HUMANOS)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/02/10	A0201	01030803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/25	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo						1.402,20		511,30	890,90
8291	ESTANTE ALTA COM FECHADURAS (INÊS)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/02/10	A0201	01030803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/25	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo						984,00		358,75	625,25
8292	ESTANTE BAIXA (ENVELOPES)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0201	01030803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00		2.30*1.05*0.45		424,35		141,44	282,91
8293	ESTANTE BAIXA (CONTABILIDADE)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0202	01030802	1013 Manuel António Natário 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		338,24	676,51
8294	ESTANTE, COFRE, ARQUIVOS e PRATELEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0202	01030801	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00		4.30*1.90*0.65		1.000,00		333,44	666,56
8295	COLUNA JBL PORTÁTIL BLUETHOOT	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 Ruben Emanuel Vieira		23.00				109,90		64,05	45,85
8296	COLUNA PORTÁTIL 12'' + 2MIC USB (OLGA)	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2023/02/20	A030105	100101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2023/05/26	01 S002		4988 Ruben Emanuel Vieira		23.00		12´´+ MIC USB		248,90		145,25	103,65
8297	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8298	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8299	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8300	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8301	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8302	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8303	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8304	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8305	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8306	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8307	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8308	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8309	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8310	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8311	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8312	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8313	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8314	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8315	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		67,84	84,68
8316	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		120*60*76		288,44		102,13	186,31
8317	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		120*60*76		288,43		102,12	186,31
8318	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		120*60*76		288,43		102,12	186,31
8319	CADEIRAS ERGOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01 S002		1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		50*50*46 - ESTOFO TECIDO NEBLIMA		168,97		59,84	109,13

Total Geral ou a Transportar ... 49.277.954,05 23.207.624,34 33.692.165,08 38.793.413,31

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8320	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		120*60*64		2.146,47		760,24	1.386,23
8321	MESA INDIVIDIAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		75*60*54		307,32		108,80	198,52
8322	CADEIRAS ERGOS 04	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		42.5*41*38		1.218,67		431,58	787,09
8323	CADEIRAS ERGOS 02	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2023,876	23.00		30*36*31		232,19		82,28	149,91
8324	DESUMIDIFICADOR BECKEN 20L BDH4759	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2023/05/16	A020101	01010102	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/29	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2023, 1652	23.00				229,99		76,71	153,28
8325	DESUMIDIFICADOR BECKEN 20L BDH4759	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2023/05/16	A030205	01010103	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/29	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2023, 1652	23.00				229,99		76,71	153,28
8326	ESTANTE BAIXA BRANCA COM PORTAS DE CORRER E FECHADURA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0201	01030805	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/31	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00		3.90-1.05*0.45		719,55		239,87	479,68
8327	MESA C/PÉ FERRO LACADO PRETO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0201	01030805	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/05/31	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00		C/PÉ FERROLACADO PRETO E TAMPOS MELAMINA 3CM ESPESSURA		922,50		307,52	614,98
8328	PLATAFORMA WARTT	443	44.3	44.8.3	2023/03/09	A010201	010302	1013 Manuel António Natário 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	4.070,35	1.956,65
8329	PLASMA DIGITAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2023/03/20	D02030702	290201	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/06/01	01	S002	6735 Ydutek Home Icon Jmjs	2023,855	23.00		75'' QMB75 4K E SUPORTE		4.157,40		2.944,79	1.212,61
8330	MESA DE REUNIÕES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/06/02	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				236,15		78,72	157,43
8331	CONTENTORES DO LIXO - 1100L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/05/22	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/06/02	01	S002	6731 Waste To Me, Lda				MGB 1100L VRD COM PERSONALIZAÇÃO		4.169,70		1.389,86	2.779,84
8332	CONTENTORES DO LIXO - 800L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/05/22	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/06/02	01	S002	6731 Waste To Me, Lda		23.00		MGB 800L PP VD/VD COM PERSONALIZAÇÃO		984,49		328,17	656,32
8333	CONTENTORES DO LIXO - 120L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/05/22	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/06/02	01	S002	6731 Waste To Me, Lda		23.00		MGB 120L VRD/VRD COM PERSONALIZAÇÃO		439,11		146,31	292,80
8334	CARREGADOR DE CARROS ELÉTRICOS	43371299	43.3.7	43.8.3.7	2023/02/07	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/06/02	01	S002	6697 Negocios Inteligentes		23.00				1.326,00		386,75	939,25
8335	MAQUINA DE CAFE - NESPRESSO - BATEIRAS	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2023/06/23	D02030702	290202	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/06/29	01	S002		2023/NLC/1730					169,00		62,31	106,69
8336	DESUMIDIFICADOR HTW-DH-10PO5	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2023/03/06	A030204	1310	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/10	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2023, 223	23.00				110,00		39,01	70,99
8337	FRIGORIFICO CANDY CMDS 5122 WN	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/03/06	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/10	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2023, 222	23.00				280,00		99,27	180,73
8338	SOFTWARE BATEIRAS	443	44.3	44.8.3	2023/06/26	D02030702	290201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/12	01	S002	728 Meo - Serviços de Com	2023,2309					26.789,83		23.069,01	3.720,82
8339	SOFTWARE BATEIRAS	443	44.3	44.8.3	2023/06/26	D02030702	290201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/12	01	S002	728 Meo - Serviços de Com	2023,2310					22.363,64		19.257,57	3.106,07
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 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/07/12	01	S002	4542 Embeiral - Engenharia	2023, 1366	6.00				31.343,92	1.132.438,33	144.240,09	1.019.542,16
8341	REARBORIZAÇÃO 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 Manuel Fonseca Andra	ACT	2023/07/13	01	S002	3360 Horto Progresso de Me	2023, 1721	6.00				10.135,92	19.125,78	3.816,48	25.445,22
8342	POSTO DE ABASTECIMENTO DE CARROS ELÉTRICOS	43371299	43.3.7	43.8.3.7	2023/07/11	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/07/18	01	S002	6697 Negocios Inteligentes		23.00				2.250,02		562,50	1.687,52
8343	CÂMARA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	D02030702	290201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2023/07/20	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00		B8A44F7598C4 - B8A44F75975E - B8A44F6ABBBD		367,77		183,90	183,87
8344	CÂMARA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2023/07/20	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00		B8A44F7598C4 - B8A44F75975E - B8A44F6ABBBD		367,77		183,90	183,87
8345	CÂMARA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	A010204	01010201	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/20	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00		B8A44F7598C4 - B8A44F75975E - B8A44F6ABBBD		367,77		183,90	183,87
8346	CÂMARA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	D02030702	290201	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/20	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00		B8A44F694AAC		453,87		226,92	226,95
8347	PORTÁTIL - SN PF39G1RV	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/10	D02030702	290201	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/20	01	S002	6803 Proxsys Solutions, Ld		23.00		LENOVO ESSENTIAL V15 G2 ALC 82KD		672,20		420,11	252,09
8348	MICRO-ONDAS	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/24	D02030702	290202	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/25	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		TEKA		110,00		39,30	70,70
8349	FRIGORIFICO CONFORTEC	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/24	A030204	200113	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/07/26	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		CF244WL-213		290,00		90,60	199,40
8350	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - CITROEN	43421	43.4.2	43.8.4.2	2023/07/24	A040203	090102	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/08/10	01	S002	5784 Z. Sousa & Camilo, Ld	2023, 2819	23.00		CITROEN MATRICULA AR-68-MM		24.500,00		15.312,53	9.187,47
8351	MÁQUINA DE GELO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		ITV MOD ORION 40		1.568,26		560,28	1.007,98
8352	DEPOSITO POLIET. VERTICAL DE 10.000LT	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2023/07/25	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/08/11	01	S002	3966 TUBOFURO, TUBOS EM PV	2023, 2878	23.00				2.320,59		725,10	1.595,49

Total Geral ou a Transportar ... 49.422.747,64 24.362.201,95 33.912.666,52 39.872.283,07

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8353	ESCAPARATE COM DUAS PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		595*600*850MM		365,31		130,50	234,81
8354	ESCAPARATE STATION FRIEMO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		SPEEDRAIL PARA GARRAFAS, PÉS REGULÁVEIS		1.565,17		559,20	1.005,97
8355	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	43.3.6	43.8.3.6	2023/07/18	D02030702	2901	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		FIAMMA MOD CI 16.3		142,98		71,43	71,55
8356	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		DIHR MOD GS 40 LS		1.881,90		672,30	1.209,60
8357	ESCAPARATE EM INOX COM UMA PRATELEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		M/LX700*700*850		795,12		284,10	511,02
8358	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	2901	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		DIHR		1.881,90		672,30	1.209,60
8359	BANCADA REFRIGERADA FRIEMO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		FRIEMO MOD MR 702, 2 PORTAS VENTILADAS		1.887,44		589,80	1.297,64
8360	ESCAPARATE EM INOX COM DUAS PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	2901	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		INOX COM DUAS PRATELEIRAS		1.312,26		468,90	843,36
8361	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO	43359	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00				757,33		236,70	520,63
8362	BALCÃO NEUTRO COM 2 PRATELEIRAS	43359	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00				1.388,36		433,80	954,56
8363	AR CONDICIONADO - SALA DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2023/08/22	A010204	01010202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2023/08/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2023, 3386	23.00				387,40		117,06	270,34
8364	BASE COM 5 MASTROS EM MADEIRA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2023/08/22	A01	010306	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/08/28	01	S002	3894 BOURBON & MARTINS, CO	2023, 3409	23.00				1.159,89		350,32	809,57
8365	CADEIRA "LITE" MODELO FRESH - PEDRO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2023, 3053	23.00				213,45		64,38	149,07
8366	CADEIRA "LITE" MODELO FRESH - MADURO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A0402	01020101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2023, 3053	23.00				213,45		64,38	149,07
8367	CADEIRA "LITE" MODELO FRESH - MARTA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2023, 3053	23.00				213,45		64,38	149,07
8368	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - ALEXANDRA	435304	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A0102	2301	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2023, 3053	23.00				150,24		45,39	104,85
8369	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - VITOR	435304	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A040201	01020104	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2023, 3053	23.00				150,24		45,39	104,85
8370	JARDINS EM RIODADES	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2023/07/21	A01	99	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/09/04	01	S002	6834 Renato Cruz		23.00				4.840,05		1.209,90	3.630,15
8371	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	43.3.6	43.8.3.6	2023/07/18	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		FIAMMA MOD CI 16.3		142,98		71,43	71,55
8372	BALCÃO REFRIGERADO VENTILADO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/08/28	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,3425	23.00				2.514,47		759,51	1.754,96
8373	ESCAPARATE COM 1 E 2 PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/08/28	D02030702	290202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,3425	23.00				255,98		88,45	167,53
8374	CONTENTORES DO LIXO - 1100L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2023/09/04	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/09/05	01	S002	6731 Waste To Me, Lda	2023, 3524	23.00				4.169,70		1.216,12	2.953,58
8375	MAQUINA DE CINTAR 35167	43712	43.7.1	43.8.7.1	2023/09/13	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/09/18	01	S002	6877 Xisto Azul Sa	2023, 3664	23.00				138,34		64,58	73,76
8376	DESTRUIDOR DE PAPEL - SERVIÇOS DE AGUA	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2023/09/25	A0401	01020204	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/09/25	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2023, 3838	23.00				109,99		32,13	77,86
8377	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS - TOYOTA HILUX	43423	43.4.2	43.8.4.2	2023/08/21	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/10/09	02	S002	6891 Crescer e Concretizar	2023, 3359			TOYOTA HILUX - OQ-90-62		8.000,00		2.416,57	5.583,43
8378	MONOBLOCO CONTENTOR - SENHORA DO VENCIMENTO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2023/10/23	A01	99	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/11/15	01	S002	6949 Caimacar - Comercio d	2023, 4465	23.00				6.148,77		691,74	5.457,03
8379	CENTRAL DE INCÊNDIOS	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2023/11/06	A030204	190201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/11/17	01	S002	6739 On24h	2023,4597	23.00				2.127,90		922,09	1.205,81
8380	IPHONE 15 PRO	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/11/17	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2023,4661	23.00				1.482,99		642,68	840,31
8381	TORRE COM PROCESSADOR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A030204	200102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/11/17	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2023,4663	23.00				912,96		494,52	418,44
8382	ARRUAMENTOS JUNTO DO CEMITERIO DE VALE DE PENELA	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		917,54	7.551,86
8383	QUADRO PINTURA - ARTISTICA DE MILLA CHANG	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2023/11/06	A030205	220120	1014 José Luís 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 Luís 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 Manuel António Natário Cor	ACT	2023/12/06	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2023, 5100	23.00				169,90		50,50	119,40
8386	PORTATIL HP 12GB/512GB - VANIA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A030204	080205	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/01/10	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2023, 4661	23.00		HP 12GB/512GB		1.127,32		610,65	516,67
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		2.176,45	837,05
8388	MOBILIÁRIO PARA A FREGUESIA DE VALE DE FIGUEIRA	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2023/11/07	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/17	01	S002	2521 Bricantel - Comércio		23.00				2.931,55		794,04	2.137,51
8389	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1310	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,28		619,84	1.760,44
8390	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8391	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8392	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8393	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8394	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8395	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44

Total Geral ou a Transportar ... 49.502.231,35 24.362.201,95 33.935.034,69 39.929.388,61

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8396	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	20	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8397	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	20	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8398	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8399	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8400	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903 Associação Revolução		23.00				2.380,29		619,85	1.760,44
8401	CONDUTA ADUTORA DE RANHADOS	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/02/28	94	S009 06							1.198.184,00		740.054,90	458.129,10
8402	CONDUTORA ADUTORA DE RANHADOS1	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/01	94	S009 06							636.266,00		392.987,90	243.278,10
8403	CONDUTA ADUTORA DE RANHADOS2	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/01	01	S002 06							17.968,00		17.968,00	
8404	CONDUTA ADUTORA DE RANHADOS 3	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	94	S009 06							2.256,00		2.256,00	
8405	RE MOINHO DE VENTO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							115.530,00		71.356,72	44.173,28
8406	RE MOINHO DE VENTO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							6.081,00		6.081,00	
8407	RE + PE TREVÕES R2	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							42.274,00		26.110,34	16.163,66
8408	RE + PE TREVÕES R2	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							3.794,00		3.794,00	
8409	RE + PE TREVÕES R2(APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							141,00		141,00	
8410	RE + PE TREVÕES R3	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							42.274,00		26.110,34	16.163,66
8411	RE + PE TREVÕES R3 (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							1.359,00		1.359,00	
8412	RE + PE TREVÕES R3 (EQUIPAMENTO COMP)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							141,00		47,66	93,34
8413	EE DE TREVÕES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							19.643,00		12.132,38	7.510,62
8414	EE DE TREVÕES (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							18.256,00		18.256,00	
8415	EE DE TREVÕES (EQUIPAMENTO COMP)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							56.098,00		56.098,00	
8416	EE SENHORA DA ESTRADA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							70.942,00		43.817,18	27.124,82
8417	EE SENHORA DA ESTRADA (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002 06							24.273,00		24.273,00	
8418	EE SENHORA DA ESTRADA (EQUIPAMENTO COMP)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	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		CED	2024/03/02	01	S002 06							42.611,00		28.933,72	13.677,28
8420	RE PADARIA (EQUIPAMENTO)	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	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					CADERNETA PREDIAL - 1636 FRAÇÃO A		13.311,00		1.087,07	12.223,93
8422	LOJA DE BRINQUEDOS - CORINA	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A030204	060218		ACT	2024/03/25	102	S009					CADERNETA PREDIAL - 1636 FRAÇÃO X		24.398,40		1.992,43	22.405,97
8423	LOJA - CONTABILIDADE VIEIRA	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A030204	060201		ACT	2024/03/25	102	S009					CADERNETA PREDIAL - 1636 FRAÇÃO Y		12.199,20		996,22	11.202,98
8424	LOJA ARCA FRIGORÍFICA	43212	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060208		ACT	2024/03/25	102	S009					CADERNETA PREDIAL - 1636 FRAÇÃO S		5.895,60		481,58	5.414,02
8425	SALÃO DE EXPOSIÇÕES	43212	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060304		ACT	2024/03/25	102	S009					1636 FRAÇÃO AB		294.402,60		24.042,85	270.359,75
8426	LOJA ARRUMOS	43212	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060220		ACT	2024/03/25	102	S009					1636 - FRAÇÃO AC		1.227,14		100,34	1.126,80
8427	SERVIÇOS DE AGRICULTURA - BUPI	43212	43.2.1.2	43.8.2.1	2023/12/29	A030204	060301		ACT	2024/03/25	102	S009					1636 - AD		44.319,00		3.619,39	40.699,61
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/NLC/4259					886.207,43	1.837,09	92.433,10	795.611,42
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/NLC/4261					735.568,81	33.658,69	71.405,18	697.822,32
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/NLC/4261					76.394,48		7.957,75	68.436,73
8431	EDIFICIO DO BAR - BATEIRAS	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099		2023/NLC/4263					41.738,81		11.478,09	30.260,72
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/NLC/4263					310.038,16		17.052,09	292.986,07
8433	ZONA ENVOLVENTE DAS BATEIRAS	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099		2023/NLC/4263					963.796,46			963.796,46
8434	SOPRADOR HUSQUARNA 125B 20232800385	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2024/02/20	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/03	01	S002	4823 Moto Albano, Lda	2024/NLC/1320	23.00		HUSQUARNA 125B 20232800385		210,00		80,50	129,50
8435	CADEIRA 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		22,56	67,43
8436	CADEIRA CLÉLIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	01020204		ACT	2024/06/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos						89,99		22,56	67,43
8437	CADEIRA SUZETE	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	01020204		ACT	2024/06/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos						89,99		22,56	67,43
8438	COMPRESSOR CHEMITOOL 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. - VE	2024,751	23.00				287,00		65,78	221,22
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 - Soluç	2024, 292					1.099,73		526,93	572,80
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 - Soluç	2024, 292					1.099,73		526,93	572,80
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 - Soluç	2024, 292					1.099,72		526,93	572,79
8442	BERBEQUIM PERCURSÃO AEG	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. - VE	2024,751	23.00				122,02		27,94	94,08
8443	TERRENO NA CORREDOURA - 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

Total Geral ou a Transportar ... 55.268.049,06 24.397.986,40 35.670.895,86 43.995.139,60

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 Finiclasse 2000 S.a.	2024, 1477	23.00		Matricula BI-31-NP - MERCEDES		63.500,00		13.890,66	49.609,34
8445	CAMINHO DA PORTELINHA EM ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/03/18	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/06/05	01	S002		2024/NLC/1318					10.494,00	1.961,00	1.118,05	11.336,95
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		150,65	399,35
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		35,65	94,35
8448	AQUECEDOR DE MICA TOP HAEGER MH-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/NLC/1328	23.00				85,00		20,40	64,60
8449	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSPOT 12000W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002	5098 Leroy Merlin	2024/NLC/1331	23.00				257,99		61,87	196,12
8450	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSPOT 12000W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002	5098 Leroy Merlin	2024/NLC/1331	23.00				257,99		61,87	196,12
8451	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSPOT 12000W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	A030105	100101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002	5098 Leroy Merlin	2024/NLC/1331	23.00				257,99		61,87	196,12
8452	AR CONDICIONADO - SPLIT MURAL AR35 AR09TXHQASI K	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/05/23	A030204	060402	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024,2078	6.00				1.134,20		236,26	897,94
8453	SUPORTE PARA TELEMOVEL - ZHIYUN TECH SMOOTH 5S GREY COMBO	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2024/05/07	A030204	01020206	75 Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2024/06/12	01	S002	6631 Colorfoto - Fotografi	2024/NLC/1571	23.00				290,34		96,80	193,54
8454	TELEVISOR - ESCOLA DE TREVÕES	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2024/03/11	A030204	1310	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/12	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2024/NLC/1321	6.00				399,99		146,72	253,27
8455	FIREWALL E CIBERSEGURANÇA - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (3)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/06/13	01	S002	4573 Wekeep, Lda.	2024/NCL/1731	23.00		N.º série FG201FT922924582		19.335,24	10.296,12	11.458,66	18.172,70
8456	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CONFORTEC-8KG ESCOLA DE ERVEDOSA	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/07	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/13	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2024/NLC/1735	23.00				290,00		69,00	221,00
8457	EXAUSTOR AEG TELESC. 60CM 3V-DPB3632S	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				190,00		45,20	144,80
8458	FRIGORIFICO TEKA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				350,00		83,40	266,60
8459	PLACA DE VIDRO/CER EAS ELECTRICO	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				190,00		45,20	144,80
8460	ESQUENTADOR ARISTAM-FAST	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				290,00		69,00	221,00
8461	MAQUINA DE LAVAR ROUPA JOHNSON NAVIA90	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				370,00		88,19	281,81
8462	FORNO 65L JOHNSON HIDROCLEAN INOX JOR65X	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				250,00		59,60	190,40
8463	PROCESSADOR DE SOM DO CINEMA - JBL PARA 7.1	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2024/06/11	A030204	020210	187 Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2024/06/14	01	S002	6572 Dcinema Unipessoal Ld	2024, 2363	23.00				2.398,50		759,53	1.638,97
8464		4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11			1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/06/25	01	S002	6654 Img Office Solutions,		23.00		VISOR DIGITAL SIHANGE OPTOMA N355K 55´´ 4K					
8465	BARRA AV LAIA (MONITOR 8464)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A0201	01030805	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/06/25	01	S002	6654 Img Office Solutions,	2024,2537	23.00		CUTE PRO 4K 60FPS APTZ PRETO		926,95		366,89	560,06
8466	SUPORTE CHÃO MÓVEL (MONITOR 8464)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A0201	01030805	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/06/25	01	S002	6654 Img Office Solutions,	2024,2537	23.00		NAPOFIX 50 ''>100´´ VWA1140		420,68		166,50	254,18
8467	MOBILIÁRIO PARA CASA DOS MÉDICOS(2 CAMAS, 6 CADEIRAS, 1 SOFÁ, 2 ARMÁRIOS, 1 COMODA)	435399	43.5.3	43.8.5.3	2024/04/02	A0102	3001	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	1608, 1473	23.00				2.505,04		547,92	1.957,12
8468	BAIRRO DO CIDRÔ - ARRANJOS EXTERIORES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/03/30	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	3360 Horto Progresso de Me		6.00				530,00	17.145,49		17.675,49
8469	SOPRADOR HUSQ.580BTS 20240800441 - IVONE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/06/25	A040203	2101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/07/01	01	S002	4823 Moto Albano, Lda	2024, 2653	23.00				750,00		237,50	512,50
8470	ARRANJOS EXTERIORES JARDIM DE ESPINHO	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/03/31	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	3360 Horto Progresso de Me		6.00				12.457,02	8.877,06		21.334,08
8471	CENTRO SAUDE - ARRANJOS EXTERIORES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/04/29	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	3360 Horto Progresso de Me		6.00				11.601,20	62,94		11.664,14
8472	CONSTRUÇÃO DE MURO CAMINHO DO MARMELO EM ERVEDOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/05/22	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	5169 Rui Manuel Fonseca Ca		6.00				5.883,00		490,20	5.392,80
8473	MÓDULO PARA QUIOSQUE CASTANHEIRO DO SUL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/06/04	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	5830 Movex		6.00				24.267,90		1.921,28	22.346,62
8474	MURO NA RUA DA CORTINHA EM PAREDES DA BEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				1.452,20		139,15	1.313,05
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	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				7.547,20	4.920,00	877,07	11.590,13
8476	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMINHO DE SANTA BÁRBARA - ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				10.250,20		982,33	9.267,87
8477	CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESTRADA 505 EM SARZEDINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				3.360,20		322,00	3.038,20

Total Geral ou a Transportar ... 55.451.021,89 24.441.249,01 35.705.505,28 44.186.765,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8478	CONSTRUÇÃO DO MURO NA RUA DO CEMITÉRIO - CASAIS DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/01	01 S002		4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				2.724,20		261,05	2.463,15
8479	AUTOCARRO IVECO (LEASING)	43422	43.4.2	43.8.4.2	2024/06/29	A040203	090102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/02	01 S002			2024/NLC/1833			MATRICULA BI-98-VL		136.530,00		30.891,05	105.638,95
8480	LEITOR DE CARTÕES MAGNETICOS	4351109	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/07/02	01 S002		4092 Valguard Ii , Equipam	2024, 2645	23.00				824,10		326,23	497,87
8481	ZI.EXP.1 - TERRENO CEDENCIA DOMINIO PUBLICO - ARRUAMENTOS E PASSEIOS	43019	43.0.1.9	43.8.0.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/03	05 S004			2024/NLC/1879					32.641,65			32.641,65
8482	ZI.EXP.2 - TERRENO CEDENCIA DOMINIO PUBLICO - ESTACIONAMENTO PUBLICO	43019	43.0.1.9	43.8.0.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/03	05 S004			2024/NLC/1879					3.347,61			3.347,61
8483	ZI.EXP.3 - TERRENO CEDENCIA DOMINIO PUBLICO - ESPAÇOS VERDES E EQ.UTILIZAÇÃO COLETIVA	43019	43.0.1.9	43.8.0.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/03	05 S004			2024/NLC/1879					29.410,65			29.410,65
8491	ZI.LOTE.8 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/03	05 S004			2024/NLC/1879					6.905,10			6.905,10
8492	ZI.LOTE.9 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/03	05 S004			2024/NLC/1879					7.504,52			7.504,52
8493	SOFÁ	435313	43.5.3	43.8.5.3	2024/02/23	A030204	020218	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				212,00		50,83	161,17
8494	AMPLIAÇAO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA - QUINTA ACIPESTRES EM SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/07/03	01 S002			2024,2814,G	23.00				7.349,74		1.102,50	6.247,24
8495	SOFÁ	435313	43.5.3	43.8.5.3	2024/02/23	A030204	020218	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				212,00		50,83	161,17
8496	SOFÁ	435313	43.5.3	43.8.5.3	2024/02/23	A030204	020218	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01 S002		4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				212,00		50,83	161,17
8497	ESTANTE DE MÚSICA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2024/03/23	A030204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01 S002		5668 Tons e Melodias - Ins		23.00				165,00		37,84	127,16
8498	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/04/29	A030204	060402	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				59,99		13,12	46,87
8499	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/04/29	A030204	060403	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/07/03	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				59,99		13,12	46,87
8500	TERMINAL FACIAL	4351122	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 - Soluç		23.00				950,07		376,02	574,05
8501	TERMINAL FACIAL	4351122	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 - Soluç		23.00				950,08		376,03	574,05
8502	TERMINAL FACIAL	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/03	01 S002		2669 Projectime Ii - Soluç		23.00				950,08		376,03	574,05
8503	MAQUINA LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/09	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01 S002		6476 Cenasteel, Lda		23.00		ACTIWASH ACTIM 35 DIG		988,00		211,81	776,19
8504	CARRO DE LIMPEZA	4335402	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/12	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01 S002		7140 Procenterclean, Unipe		23.00				426,90		128,07	298,83
8505	FRIGORÍFICO (CONTENTOR FERRADOSA)	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/12	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01 S002		4451 Miguel Filipe Amaral		23.00				238,85		44,82	194,03
8506	FRIGORÍFICO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/12	A01020801	050103	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/07/26	01 S002		4451 Miguel Filipe Amaral		23.00				238,85		44,82	194,03
8507	CONSTRUÇÃO DO MURO NO CAMINHO DO VALDO - ESPINHOSA	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		369,75	4.850,75
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 Movex		23.00				11.967,90	369,00	864,59	11.472,31
8509	ARMA + BIOCIDA	4336299	43.3.6	43.8.3.6	2024/07/24	C02010104	080202		ACT	2024/08/02	01 S002		7121 Caf Expert - Soluções	2024,3254	23.00				2.130,36		639,15	1.491,21
8510	AR CONDICIONADO - FERRADOSA QUIOSQUE	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/02	D02030702	2801		ACT	2024/08/02	01 S002		5830 Movex		23.00		SPLIT DE 120000BTU´S		799,50		141,61	657,89
8511	PORTÁTIL - 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		DELL LATITUDE 7350 SN - 9FQB434		2.183,25		818,70	1.364,55
8512	PORTÁTIL - 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		DELL LATITUDE 7350 S/N - FYKB434		2.183,25		818,70	1.364,55
8513	MONITOR DIGITAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/07/11	A0201	01030805		ACT	2024/08/02	01 S002		6654 Img Office Solutions,				SIHANGE OPTOMA		952,27		357,12	595,15
8514	TELEMETRIA - CAUDALIMETROS	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2024/07/12	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/08/09	01 S002		7141 Enermeter-sistema de	2024, 2300/2301/2302	23.00				164.259,92		30.798,72	133.461,20
8515	TELEMETRIA - SISTEMA	43372302	43.3.7	43.8.3.7	2024/07/12	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/08/09	01 S002		7141 Enermeter-sistema de	2024, 2300/2301/2302	23.00				15.721,86		2.947,86	12.774,00
8516	PRANCHA DE SALVAMENTO (CONTENTOR NADADOR SALVADOR FERRADOSA)	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2024/08/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/08/27	01 S002		7124 Golfinho Rescue, Lda	2024, 3754	23.00				601,43		106,50	494,93
8517	REBOQUE DE DESOBSTRUÇAO DE COLETORES DE AGUAS RESIDUAIS	43373201	43.3.7	43.8.3.7	2024/08/23	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/08/28	01 S002		7188 Ventureq- Equipamento	2024, 3796	23.00				23.985,00		4.247,28	19.737,72
8518	MOVEL PINTADO A BRANCO	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/22	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/08/28	01 S002		1060 Carlos Alberto Fernan	2024, 3686	23.00				258,30		45,73	212,57
8519	FRIGORIFICO 471	4372510	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/22	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/08/28	01 S002		1060 Carlos Alberto Fernan	2024, 3686	23.00				221,40		39,27	182,13
8520	PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO NO CAMINHO DO FIGUEIREDO - VALE DE VILA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/08/12	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/08/28	01 S002		4183 de Melo Bartolomeu, L	2024, 3655	6.00				10.494,00		743,33	9.750,67
8521	CONTENTORES DO LIXO - 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	23.00				4.169,70		738,34	3.431,36
8522	CONTENTORES DO LIXO - 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	23.00				275,52		48,79	226,73
8523	CONTENTORES DO LIXO - 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	23.00				1.640,82		290,53	1.350,29
8524	CONTENTORES DO LIXO - 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	23.00				3.752,73		664,53	3.088,20

Total Geral ou a Transportar ... 55.934.740,98 24.441.618,01 35.784.540,78 44.591.818,21

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8525	REQUALIFICAÇAO DO PAVIMENTO DO TROÇO DO CAMINHO DOS MONTES - OLAS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/08/22	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/08/30	01	S002	4183 de Melo Bartolomeu, L	2024, 3680	6.00				3.936,00		278,80	3.657,20
8526	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DA Nª SRª 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 Seque	2024, 3803	6.00				4.929,00		349,18	4.579,82
8527	MICROONDAS HAEGER - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUÊS 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		HAEGER		118,20		23,97	94,23
8528	FRIGORIFICO COMBINADO - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUÊS 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		57,12	265,18
8529	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUÊS 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		CONFORTEC		302,30		61,20	241,10
8530	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA - CASA DOS MÉDICOS AV. MARQUÊS 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		HAEGER BRANCA		322,31		65,28	257,03
8531	CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE DO CAMINHO DO LORDEIRO	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 COANHAS						4.452,00		315,35	4.136,65
8532	TRIPE SIRUI DE VIDEO	4332627	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				189,49		53,72	135,77
8533	EQUIPAMENTO HOLLYLAND LARK	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				246,86		69,92	176,94
8534	ILUMINADOR LED GODOX KIT DUPLO	4332612	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				266,96		75,65	191,31
8535	ESTOJO PARA CARTÕES	4332611	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				98,25		27,88	70,37
8536	QUARTO (COLCHÃO-ESTRADO-2MESAS CABECEIRA-2COMODAS-ESPELHO-4ROUPEIRO-CANDEEIRO PÉ-2CANDEEIROS)	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		421,09	1.956,72
8537	SALA JANTAR (MESA+4CADEIRAS+1MÓVEL)	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		164,90	766,58
8538	SALA DE ESTAR (SOFÁ+MOVELTV+MESA+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		191,93	891,89
8539	MAQUINA DE CAFE - CITIZ C113 - NESPRESSO - VISITPESQUEIRA	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/09/19	A030205	220120	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2024/09/20	01	S002	5594 Nestlé Portugal, Unip	2024, 4245	23.00				189,00		36,00	153,00
8540	ROTULADORA ELETRONICA - 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		24,96	125,04
8541	AR CONDICIONADO - PRESIDENTE	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4240	6.00				2.799,99		466,72	2.333,27
8542	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00				899,94		149,94	750,00
8543	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00				899,94		149,94	750,00
8544	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00				899,94		149,94	750,00
8545	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00				899,94		149,94	750,00
8546	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00				899,94		149,94	750,00
8547	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4241	6.00				2.654,24		442,40	2.211,84
8548	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2024/09/24	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004		2024/NTL/2581			PEUGEOT MATRICULA BI-89-MH		35.242,40		11.747,52	23.494,88
8549	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2024/09/24	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004		2024/NTL/2581			PEUGEOT MATRICULA BI-89-MJ		35.242,40		11.747,52	23.494,88
8550	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43421	43.4.2	43.8.4.2	2024/09/24	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004		2024/NTL/2581			PEUGEOT MATRICULA BI-90-CP		35.242,40		11.747,52	23.494,88
8551	CARREGADOR ELETRICO - WALLBOX - PRR - CENTRO DE SAUDE	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/09/24	D02010103	260101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004		2024/NTL/2581					649,00		86,56	562,44
8552	CARREGADOR ELETRICO - WALLBOX - PRR - CENTRO DE SAUDE	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/09/24	D02010103	260101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004		2024/NTL/2581					649,00		86,56	562,44
8553	CARREGADOR ELETRICO - WALLBOX - PRR - CENTRO DE SAUDE	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/09/24	D02010103	260101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/09/24	05	S004		2024/NTL/2581					649,00		86,56	562,44
8554	MONITOR PHILIPS V-LINE	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00		V-LINE 273V7QDAB		134,07		41,85	92,22
8555	PORTÁTIL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00		LENOVO THINKPAD - SN.° SPF4RNC01		1.133,07		354,11	778,96

Total Geral ou a Transportar ... 56.073.552,03 24.441.618,01 35.824.314,75 44.690.855,29

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8556	LENOVO SMARTCARD WIRED KEYBOARD II - PORTUGUESE (TECLADO)	4351121	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00				70,12		21,90	48,22
8557	LENOVO THINKPAD UNIVERSAL USB - C DOCK	4351115	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00				291,38		91,05	200,33
8558	CADEIRA - VISIT PESQUEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/09/25	A030205	220120	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/04	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00		FLINTAN N CD GR BEGE		69,00		11,52	57,48
8559	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8560	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,34		14,55	78,79
8561	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8562	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8563	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8564	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8565	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8566	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8567	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8568	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8569	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8570	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8571	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8572	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8573	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8574	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8575	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8576	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8577	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8578	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8579	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		14,55	78,77
8580	COMPRESSOR SILENCIOSO 50L SERFER - IVONE	43372104	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/03	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2024/10/04	01	S002	6116 Douropesqueira, Unipe	2024, 4540	23.00				179,58		28,05	151,53
8581	ESTANTE 77*147 - ESCRITÓRIO	4372116	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 - Móvei		23.00		77*147 - BRANCO		100,00		16,64	83,36
8582	ESTANTE 147*147 - SALA CONVIVIO	4372116	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 - Móvei		23.00		147*147 - BRANCO		139,00		23,20	115,80
8583	ESTANTE 77*77 - ESCRITÓRIO - COMPUTADORES - SALA CONVÍVIO - ESCADAS	4372116	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 - Móvei		23.00		KALLAX 77*77		180,00		30,00	150,00
8584	MAQUINA DE CAFE - CITIZ C113 - NESPRESSO - Dora	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/10/07	A0102	010303	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/10/07	01	S002	5594 Nestlé Portugal, Unip	2024/NTL/2685	23.00				189,00		33,75	155,25
8585	SECRETÁRIA - SALA CONVÍVIO	4372120	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 - Móvei		23.00		KALLAX		100,00		16,64	83,36
8586	MESA EXTENSÍVEL - BRANCO - SALA DE CONVIVIO	4372120	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 - Móvei		23.00		GRANSTORP - BRANCO		229,00		38,20	190,80
8587	MESA EXTENSÍVEL - BRANCO - SALA DE CONVIVIO	4372120	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 - Móvei		23.00		GRANSTORP - BRANCO		229,00		38,20	190,80
8588	CADEIRAS - SALA CONVIVIO	4372107	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 - Móvei		23.00		NORDWYRA		470,00		78,40	391,60
8589	MESAS - SALA COMPUTADORES - SALA COMPUTADORES	4372120	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 - Móvei		23.00		LAGKAPLEN/ADILS		210,00		35,04	174,96
8590	SECRETÁRIA/MESA - ESCRITÓRIO	4372120	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 - Móvei		23.00		TROTTEN 120*70 - BRANCO		100,00		16,64	83,36
8591	ESTANTE COM PORTAS DE VIDRO - HALL	4372116	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 - Móvei		23.00		BILLY/OXBERG BRANCO		215,00		35,84	179,16
8592	ESTANTE COM PORTAS - HALL	4372116	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 - Móvei		23.00		80*30*106 - BRANCO		95,00		15,84	79,16
8593	SOFÁ 3 LUGARES - SALA CONVIVIO	4372124	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 - Móvei		23.00		KIVIC CINZENTO		319,00		53,12	265,88
8594	SOFÁ 3 LUGARES - SALA CONVIVIO	4372124	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 - Móvei		23.00		KIVIC - CINZENTO		319,00		53,12	265,88
8595	SOFÁ 3 LUGARES - SALA CONVIVIO	4372124	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 - Móvei		23.00		KIVIC - CINZENTO		319,00		53,12	265,88
8596	POLTRONA - AMARELO - SALA DE CONVIVIO	4372107	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 - Móvei		23.00		HERRAKRA		129,00		21,44	107,56
8597	MESA TABULEIRO (2) MESA APOIO (2) - SALA CONVIVIO	4372120	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 - Móvei		23.00		GLADOW - BRANCO		120,98		20,16	100,82
8598	GERADOR A GASOLINA 3500W - IVONE	433761007	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/03	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2024/10/07	01	S002	6116 Douropesqueira, Unipe	2024, 4540	23.00				356,70		44,55	312,15
8599	MÓVEL TV COM PORTAS - SALA CONVIVIO	4372102	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 - Móvei		23.00		BESTA BRANCO		280,00		46,72	233,28
8600	CADEIRAS - SALA MULTIUSOS - COMPUTADORES - COSTURA E SALA DE CONVIVIO	4372107	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 - Móvei		23.00		TEODORES - BRANCO		1.250,00		208,32	1.041,68
8601	CESTOS ESCADAS - SALA DE CONVIVIO	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 - Móvei		23.00		KNIPSA		79,92		13,28	66,64

Total Geral ou a Transportar ... 56.081.551,45 24.441.618,01 35.825.665,04 44.697.504,42

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8602	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ESCRITÓRIO	4372107	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 - Móvei		23.00		SWORKULL		119,00		19,84	99,16
8603	CABIDE (3) - CANDEEIRO (1) - ALMOFADAS (6)- HALL - SALA DE CONVIVIO - SALA COMUM	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 - Móvei		23.00				140,22		23,36	116,86
8604	PLATAFORMAS ELEVATORIAS E ELEVADORES PARA CADEIRAS DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2024/10/03	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/07	01	S002	7187 Stannah Mobilidade. S	2024, 4537	6.00				11.530,00		1.801,50	9.728,50
8605	PORTÁTIL DELL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		dell inspiron 15 - 3520-15.6"/i5 - 1235U/8GB/256GB/W11P/1Y		613,77		191,85	421,92
8606	PORTÁTIL DELL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A030204	080204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		dell inspiron 15 - 3520-15.6"/i5 - 1235U/8GB/256GB/W11P/1Y		613,77		191,85	421,92
8607	ECRAN DE TRIPÉ 200*200	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/04	A030204	020210	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				141,46		44,25	97,21
8608	PROJETOR MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/04	A030204	020210	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/10/08	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00		EPSON EB-FH52 4000 LUMENS FULLHD		1.002,45		313,25	689,20
8609	COLUNA BI-AMPLIFICADA + TRIPÉ	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(VSA 12BT) - VONYX		287,43		89,85	197,58
8610	ESCADAS STANDARD 5 DEGRAUS	4334111	43.3.4	43.8.3.4	2024/10/09	A01020801	050212	108 Rui Miguel Castro Peixinho	ACT	2024/10/09	01	S002	5728 Piscinas do Távora Ld	2024/NTL/2706					619,30		96,75	522,55
8611	JOGO DE CHAVES CAIXA 1/4 "+3/8"+1/2" AÇO CR-V (155PÇS)	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/10/08	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/10/09	01	S002	5996 Bricofel - Maquinas I	2024, 4582	23.00				1.058,24		264,60	793,64
8612	AR CONDICIONADO - ENFERMEIRA ADELAIDE - CENTRO DE SAUDE	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/07	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/11	01	S002	7033 Diogo Ricardo Veiga R	2024,3474					1.134,20		200,82	933,38
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		YAMANHA		1.205,00		188,25	1.016,75
8614	BOMBO + PANDEIREITA	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		11,70	63,30
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 Wekeep, Lda.	2024/NCL/1731	23.00		N.º série FG201FT922924623		19.335,24		7.653,58	11.681,66
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 Wekeep, Lda.	2024/NCL/1731	23.00		N.º série FG101FTK23004166		9.397,02		3.719,63	5.677,39
8617	MONITOR INTERATIVO - TRAULUX TX65P 4K 65'' - SN:TX65P245H9016100071	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		TRAULUX TX65P 4K 65''		1.562,10		488,12	1.073,98
8618	COMPRESSOR ITALBLOWER X2.10SM(1.5 KW/400V)G 1"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		390,90	2.110,73
8619	COMPRESSOR ITALBLOWER X2.10SM(1.5 KW/400V)G 1"1/4 - ETAR (ARMAZEM)	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		390,90	2.110,74
8620	SERVIDOR - DELL POWEREDGE R450 SERVER - SN G725LV3 - 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. G725LV3		31.947,90		9.983,70	21.964,20
8621	SERVIDOR - DELL EMC ME5024 STORAGE ARRAY - SN 4L39XV3	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 4L39XV3		43.481,17		13.587,90	29.893,27
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		9.857,20	8.821,53
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 - Cli						484,01		75,60	408,41
8624	CAMINHO DA COSTA - NAGOSELO	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		1.783,74	28.795,14
8625	CAMINHO ADJACENTE AO CEMITERIO DE VALONGO	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	3.626,70	59.661,66
8626	CAMINHO DO MOINHO - VILAROUCO	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		3.146,40	47.196,18
8627	MIRADOURO E BALOIÇO EM ESTRUTURA METÁLICA - SOUTELO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/11/04	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/15	01	S002	7149 Guedesteel, Lda		6.00				35.608,50		4.154,36	31.454,14
8628	TABLET LENOVO E CAPA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/06	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00				441,57		128,80	312,77
8629	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - 2M07W34 - Catarina	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00		2M07W34		1.558,41		454,58	1.103,83
8630	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - 7M07W34 - Luís	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00		7M07W34		1.558,41		454,58	1.103,83
8631	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - F55KW34 - António	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00		F55KW34		1.558,41		454,58	1.103,83

Total Geral ou a Transportar ... 56.356.114,47 24.500.419,39 35.889.454,18 44.967.079,68

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8632	MONITOR LG - Catarina	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00				182,65		53,28	129,37
8633	MONITOR LG - Luís	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302		ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00				182,66		53,29	129,37
8634	MONITOR LG - António	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/19	A030204	060302		ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00				182,66		53,29	129,37
8635	CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA DANGEÃO - NAGOSELO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				6.492,50		378,70	6.113,80
8636	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA CABO DA VILA - SOUTELO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				4.833,60		281,96	4.551,64
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 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				1.908,00		111,30	1.796,70
8638	CONSTRUÇÃO DE UM MURO RUA DE FAFIDE - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				8.766,20		511,42	8.254,78
8639	TERRENO NO SEIXAL 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 Lim	2024, 3578,G					105.000,00	390,00		105.390,00
8640	CAMINHO DO SOARES - VALONGO DOS AZEITES	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	1.332,77	22.184,92
8641	BOIA + CORDA (CONTENTOR FERRADOSA)	43382106	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				118,54		32,11	86,43
8642	ESTRUTURA PARA ARRUMAÇÃO PARA MATERIAL DE SALVAMENTO (CONTENTOR FERRADOSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				452,02		122,46	329,56
8643	MALA + CINTO (CONTENTOR FERRADOSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				118,69		32,11	86,58
8644	IMOBILIZADOR DE CABEÇA (CONTENTOR FERRADOSA)	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		6.00				105,37		28,55	76,82
8645	VARA DE SALVAMENTO (CONTENTOR FERRADOSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				55,98		15,21	40,77
8646	MARQUESA (CONTENTOR FERRADOSA)	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				384,25		104,08	280,17
8647	CADEIRA NUNO AMARAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/11/29	A030204	220407	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/12	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				89,99		13,16	76,83
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 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/12	01	S002	5169 Rui Manuel Fonseca Ca		6.00				1.113,00		64,96	1.048,04
8649	TELEVISOR - ESCOLA DE TREVÕES	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2024/11/29	A030204	1310	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/12	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				269,99		63,00	206,99
8650	KIT COMPLETO DE RECOLHA DE EMBOLOS 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 WURTH-PORTUGAL	2024, 5610	23.00				263,22		35,62	227,60
8651	DIGITALIZADOR (DELFINA)	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/26	A01	01010101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4330 Gonksys, S.a.		23.00				1.397,28		407,54	989,74
8652	PORTÁTIL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/16	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00	SN JS32654			613,77		166,27	447,50
8653	AIRPODS APPLE	4351115	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A0102	010301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral		23.00				190,00		51,48	138,52
8654	TABLET LENOVO + CAPA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A0401	01020204		ACT	2024/12/16	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00				264,45		71,63	192,82
8655	DIGITALIZADOR (ROSA)	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/10	A010201	010302	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4330 Gonksys, S.a.		23.00	ricoh			1.397,28		378,43	1.018,85
8656	SUPORTES PARA CONTENTORES DE LIXO 1000LTS	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2024/12/16	A040203	2101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/17	01	S002	2521 Bricantel - Comércio	2024, 5654	23.00				1.968,00		266,50	1.701,50
8657	MURO DO CAMINHO DAS LADEIRAS - NAGOSELO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				11.620,25		629,46	10.990,79
8658	MURO - NAGOSELO DO DOURO - ESCOLA PRIMÁRIA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				3.556,30		192,66	3.363,64
8659	MURO - VÁRZEA - RUA DOS MONTINHOS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				4.346,00		235,43	4.110,57
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		64,87	414,39
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		64,87	414,39
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		64,87	414,39
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		63,83	407,82
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		294,32	1.879,14
8665	RUBBER WEIGHT PLATES 15 KG (2) + TRICEP ROPE DOBLE	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		17,42	111,12
8666	REBARBARADORA DEWALT 18V BAT. 5AH	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/12/18	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/12/20	01	S002	7783 Silvino Cabral, Lda	2024, 5855	23.00	DEWALT 18V BAT. 5AH			453,87		98,32	355,55
8667	BERBEQUIM DEWALT 18V BAT. 5AH 95NM	43712	43.7.1	43.8.7.1	2024/12/18	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/12/20	01	S002	7783 Silvino Cabral, Lda	2024, 5855	23.00	DEWALT 18V BAT. 5AH 95NM			478,47		103,65	374,82
8668	PROJETOR	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/27	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/28	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				897,90		243,23	654,67
8669	VENTOINHA - ALEXANDRA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A0102	2301	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				67,00		9,10	57,90
8670	CILINDRO	4372699	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				280,00		37,96	242,04
8671	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE VALE DE VILA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				2.293,10		310,57	1.982,53

Total Geral ou a Transportar ... 56.535.616,48 24.509.379,49 35.896.513,86 45.148.482,11

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8672	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE VALE DE VILA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				2.293,08		310,57	1.982,51
8673	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE SARZEDINHO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af		23.00				1.802,00		244,01	1.557,99
8674	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE ESPINHO	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af		23.00				1.802,00		244,01	1.557,99
8675	FRIGORÍFICO - UVA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				550,00		74,49	475,51
8676	FORNO - UVA	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				500,00		77,35	422,65
8677	MICROONDAS - UVA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				120,00		18,59	101,41
8678	BANCA - UVA	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				550,00		85,15	464,85
8679	PLACA DE INDUÇÃO - UVA	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				700,00		108,42	591,58
8680	CHAMINÉ - UVA	4335111	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				1.030,15		159,51	870,64
8681	MÁQUINA DE LAVAR - LOJA SOCIAL	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/27	A030204	080104	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/28	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				470,00		72,80	397,20
8682	FRIGORIFICO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/27	A030204	080104	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		TELEFAC 204L		250,00		33,80	216,20
8683	CAMINHO ENCOSTAS DO DOURO - CASTANEIRO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/26	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2024, 5988	6.00				42.162,03		2.283,81	39.878,22
8684	CAMINHOS - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/26	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2024, 5988	6.00				26.566,78	546,27	1.443,79	25.669,26
8685	MÁQUINA DE CAFÉ	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A030204	200113	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002			23.00				189,00		29,25	159,75
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		116,22	313,05
8687	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		28,86	131,04
8688	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	1305	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		43,29	116,61
8689	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	200110	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		43,29	116,61
8690	MURO DO CAMINHO NA RUA DO CEMITÉRIO - VALONGO DOS AZEITES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4183 de Melo Bartolomeu, L		23.00				1.303,80	1.758,90	136,18	2.926,52
8691	MURO NO CAMINHO ADJACENTE AO CEMITÉRIO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/03	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4183 de Melo Bartolomeu, L		23.00				2.438,00		132,08	2.305,92
8692	MURO NO CAMINHO DO SERRADO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4546 Diogo Cecilio Borges,		23.00				4.687,32	61.739,77	2.671,26	63.755,83
8693	CAMINHO DO SERRESOITO - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/11	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				32.091,50		1.738,23	30.353,27
8694	CAMINHO DA HERDADE - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/11	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1703 MANUEL DOS SANTOS CAT		6.00				48.470,51	8.936,08	2.804,07	54.602,52
8695	CAMINHO DA PINHA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/11	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				55.729,50		3.018,73	52.710,77
8696	CAMINHO AV JOÃO COSTA - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				14.547,44		848,54	13.698,90
8697	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO SERRESOITO - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				2.782,50	11.683,11	415,16	14.050,45
8698	RUA DAS LADEIRAS - RIODADES - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				14.091,64		822,05	13.269,59
8699	CAMINHO DO SERRAZINHO - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				25.903,75	30.033,93	2.161,12	53.776,56
8700	CAMINHO DA PINHA - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				27.713,70		1.616,58	26.097,12
8701	CAMINHO VALE DE VILA - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				78.599,00		4.585,00	74.014,00
8702	CAMINHO DA SAPEIRINHA - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/30	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni		6.00				4.197,60		227,37	3.970,23
8703	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO BRITELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/30	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni		6.00				6.121,50		331,63	5.789,87
8704	CAMINHO VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/17	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/01/08	01	S002	3497 Jose Carlos Dos Santo		6.00				3.827,66	10.747,98	439,00	14.136,64
8705	CADEIRA DE RODAS 45CM EXTRAÇAO RAPIDA	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/04/14	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/02	01	S002	3712 Farmácia Ferronha da	2025, 1585	6.00				199,00		18,63	180,37
8706	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE PAREDES	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/01/14	A030204	1305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/02	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2025/NLC/1190	23.00				1.102,39		137,76	964,63
8707	PAINEL PROJETOR	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2025/01/22	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	7782 Guilherme Fernandes A		23.00				356,70		89,16	267,54
8708	IMPRESSORA DE CARTÕES - ANDREIA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2025/01/23	C02010401	01010306	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	4922 Missprint - Serviços		23.00		N DE SÉRIE: C2E00042400056		1.168,50		292,08	876,42
8709	IMPRESSORA - ANDREIA - É A MESMA QUE A 8708	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2025/01/23	C02010401	01010306	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	4922 Missprint - Serviços		23.00		SN: CE210130200020		681,42		170,40	511,02
8710	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2025/01/28	A01	120202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		S/N: E77440D4F274106		602,70		150,72	451,98
8711	PORTÁTIL (CRISTIANA)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/01/29	A040203	090103	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN: JJ2CY24		965,55		241,41	724,14
8712	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2025/01/29	A040203	090103	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN: YPQ25199		332,10		83,04	249,06
8713	RELÓGIO DE PONTO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2025/02/06	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	2669 Projectime Ii - Soluç		23.00				1.238,61		283,83	954,78
8714	TELEMÓVEL (CRISTIANA)	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2025/02/12	A040203	090103	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	489 FOTO MARTINHO & PINTO		23.00				249,00		45,65	203,35
8715	PROJETOR DE MULTIMEDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2025/03/12	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00		SN:X8B84800383		708,48		147,60	560,88
8716	MONITOR PHILIPS V-LINE	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/04/29	A030204	220407	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002			23.00		UHB2504018261		113,59		21,33	92,26
8717	MONITOR PHILIPS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/04/29	A0102	2302	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2025/05/05	01	S002	6803 Proxsys Solutions, Ld		23.00		SN: UHB2504018263		113,59		21,33	92,26
8718	MONITOR PHILIPS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/04/29	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	6803 Proxsys Solutions, Ld		23.00		UHB2504018327		113,59		21,33	92,26

Total Geral ou a Transportar ... 56.945.961,13 24.634.825,53 35.925.602,34 45.655.184,32

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8719	MONITOR PHILIPS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/04/29	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	6803 Proxsys Solutions, Ld		23.00		SN:UHB2504018393		113,59		21,33	92,26
8720	PORTÁTIL (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/04/30	A040203	090103	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2025/05/05	01	S002	8064 Rui Suzano - Informát		23.00		SN:9XXMR34		581,79		109,08	472,71
8721	MONITOR - ANDREIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/04/30	A010204	01010201	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	8064 Rui Suzano - Informát		23.00		SN: SKMQ8HA004498		123,00		23,04	99,96
8722	TV 40JOHNSON ANDROID - CASA DOS MÉDICOS	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				290,00		53,13	236,87
8723	QUADRO BRANCO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2025/03/12	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		22,20	137,70
8724	QUADRO BRANCO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2025/03/12	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		22,20	137,70
8725	REQUALIFICAÇÃO DAS CALDEIRAS - AVENIDA DESSARGES	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2025/03/19	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	3360 Horto Progresso de Me	2025/NLC/1159	6.00				8.427,00			8.427,00
8726	CONTENTORES 800L PP VD/VD	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2025/03/28	A040203	2101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	6731 Waste To Me, Lda		23.00				885,60		92,25	793,35
8727	CONTENTORES MGB 1100L VRD/VRD	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2025/03/28	A040203	2101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	6731 Waste To Me, Lda		23.00				3.459,38		360,37	3.099,01
8728	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/01/15	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				89,99		11,28	78,71
8729	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/01/15	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				89,99		11,28	78,71
8730	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/01/15	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				89,99		11,28	78,71
8731	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/01/15	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				89,99		11,28	78,71
8732	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/01/15	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				89,99		11,28	78,71
8733	CASA DOS MÉDICOS - CAMA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2025/02/05	A0102	31	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				232,20		26,62	205,58
8734	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/08	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	3158 STAPLES - OFFICE CENT						44,99		4,23	40,76
8735	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/08	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	3158 STAPLES - OFFICE CENT						44,99		4,23	40,76
8736	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/08	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	3158 STAPLES - OFFICE CENT						44,99		4,23	40,76
8737	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/08	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	3158 STAPLES - OFFICE CENT						75,00		7,02	67,98
8738	BLOCO GAVETA ROD BRANCO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/22	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				85,40		8,01	77,39
8739	BLOCO GAVETA ROD BRANCO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/22	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				85,30		8,01	77,29
8740	BLOCO GAVETA ROD BRANCO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/22	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				85,30		8,01	77,29
8741	ESTANTE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2025/02/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				110,00		12,65	97,35
8742	ARMÁRIO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2025/02/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				165,00		18,92	146,08
8743	SOFÁ	435313	43.5.3	43.8.5.3	2025/02/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				252,00		28,88	223,12
8744	CÓMODA CASA DOS MÉDICOS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2025/02/05	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				356,40		40,81	315,59
8745	CENTRAL DE INCÊNDIOS - UVA	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2025/04/14	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	6739 On24h	2025, 1545	23.00				516,60		77,49	439,11
8746	ESCADOTE ALUMINIO 7 DEGRAUS	4372113	43.7.2	43.8.7.2	2025/02/10	A040203	090101	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2025/05/05	01	S002	2254 Azuldouro - Materiais		23.00				185,24		21,23	164,01
8747	AR CONDICIONADO - HABITAÇÃO PRÉDIO AZUL	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/02/06	A0102	31	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/05	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				3.074,00		352,22	2.721,78
8748	AQUECEDOR CASA DOS MÉDICOS	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				72,50		8,33	64,17
8749	CADEIRÃO CASA DOS MÉDICOS	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				150,00		17,16	132,84
8750	ESTORES PARA CASA DOS MÉDICOS - TRIBUNAL	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2025/03/06	A0102	2304	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu		23.00				596,55		124,30	472,25
8751	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE RIODADES	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/03/17	A030204	130701	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/05	01	S002	7033 Diogo Ricardo Veiga R		23.00				1.802,00		187,70	1.614,30
8752	ESTORES PARA APARTAMENTO PRÉDIO AZUL	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2025/03/06	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/05	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu		23.00				280,44		58,40	222,04
8753	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE RIODADES	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/03/19	A030204	130701	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/06	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af		23.00				2.003,40		208,70	1.794,70
8754	AR CONDICIONADO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/03/19	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/06	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af		23.00				1.001,70		208,70	793,00
8755	ESTORES	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2025/04/23	A030204	080205	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/05/06	01	S002	4035 Cristina Alexandra Gu		23.00				218,94		41,04	177,90
8756	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESPINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2025/04/30	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/06	01	S002	6193 João Abrunhosa, Unipe		6.00				1.335,60	15.147,40	484,82	15.998,18
8757	TERMOELETRICO TESY	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				170,00		19,47	150,53
8758	COMBINADO JOHNSON	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				460,00		52,69	407,31
8759	MICROONDAS	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		HAEGER		70,00		9,13	60,87
8760	MÁQUINA LAVAR ROUPA	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				400,00		52,36	347,64
8761	PLACA INDUÇÃO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				340,00		44,55	295,45
8762	MÁQUINA SECAR	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				480,00		62,92	417,08
8763	FORNO 65L JOHNON	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2025/02/20	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/05/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				250,00		32,78	217,22
8764	MIRADOURO DE S. DOMINGOS NO CASTANHEIRO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/05/06	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/05/07	01	S002	7149 Guedesteel, Lda	2025, 1831	23.00				21.340,50		1.422,72	19.917,78
8765	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS (7 LUGARES E CAIXA)	43423	43.4.2	43.8.4.2	2025/05/07	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2025/05/12	02	S002	8076 Hugo & Daniel Neves A	2025, 1849	23.00		FIAT DUCATO MATRICULA AG-21-CO		24.403,20		3.253,76	21.149,44
8766	MÁQUINA DE CAFÉ	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2025/06/03	D02030702	32	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/06	01	S002	5594 Nestlé Portugal, Unip		23.00				169,00		14,07	154,93
8767	ESPREGUIÇADEIRAS - PISCINA DESCOBERTA - 7	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2025/06/09	A01020801	050212	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/06/11	01	S002	6566 Interpesqueira-superm		23.00				251,93		18,34	233,59
8768	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044 Officeplanet Unipesso		23.00				143,12		11,92	131,20
8769	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044 Officeplanet Unipesso		23.00				143,12		11,92	131,20

Total Geral ou a Transportar ... 57.022.050,65 24.649.972,93 35.933.330,68 45.738.692,90

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor		Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8770	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8771	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8772	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8773	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8774	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8775	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8776	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8777	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8778	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8779	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8780	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8781	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8782	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8783	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8784	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8785	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8786	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8787	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8788	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8789	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8790	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8791	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8792	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8793	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8794	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8795	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8796	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8797	CADEIRA MULTIUSOS ESTRUTURA 4 PÉS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/09	A030204	080103	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/13	01	S002	8044	Officeplanet Unipesso		23.00				143,11		11,92	131,19
8798	ACER TRAVELMATE i7	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/09	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/23	01	S002	7145	Edicópia - Sociedade		23.00		SN:NXVXLEB00642804E757600		707,25		117,85	589,40
8799	ACER TRAVELMATE i7	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/09	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/23	01	S002	7145	Edicópia - Sociedade		23.00		SN:NXVXLEB00642804E6A7600		707,25		117,85	589,40
8800	ACER TRAVELMATE i7	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/09	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/23	01	S002	7145	Edicópia - Sociedade		23.00		SN:NXVXLEB00642804E797600		707,25		117,85	589,40
8801	ACER VERITON X2 - CARLA MADUREIRA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/09	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/23	01	S002	7145	Edicópia - Sociedade		23.00		SN:DTVY3EB00B33201F869600		828,56		138,08	690,48
8802	DISCO EXTERNO	4351127	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/26	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/06/23	01	S002	8064	Rui Suzano - Informát		23.00		SSD LACIE RUGGED USB-C 4TB		244,77		40,80	203,97
8803	PORTÁTIL DELL INSPIRON (MAIS)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/29	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/25	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN:2PSHM74		553,50		92,24	461,26
8804	PORTÁTIL DELL INSPIRON (MAIS)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/29	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/25	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN:BG3LM74		553,50		92,24	461,26
8805	MONITOR (MAIS)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/29	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/25	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN:SMKQ4HA000889		116,85		19,45	97,40
8806	MONITOR (MAIS)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/29	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/25	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN:SKMQ8HA004279		116,85		19,45	97,40
8807	PORTATIL LENOVO THINKBOOK (MAIS)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/29	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/25	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN:SPW0EHGD8		1.474,77		245,77	1.229,00
8808	MONITOR (MAIS)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/05/29	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/25	01	S002	7027	Filipe Dos Santos Sil		23.00		SN:SKMQ8HA004447		116,85		19,45	97,40
8809	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/08	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/27	01	S002				23.00				75,00		7,02	67,98
8810	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/08	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/27	01	S002				23.00				75,00		7,02	67,98
8811	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/04/08	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/27	01	S002				23.00				75,00		7,02	67,98
8812	CARRO DE LIMPEZA	4335402	43.3.5	43.8.3.5	2025/04/30	A030204	190106	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/06/27	01	S002	3801	Sorevis - Equipamento		23.00				153,75		23,04	130,71
8813	DESTRUIDORA DE PAPEL	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2025/05/22	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2025/07/08	01	S002	1048	Worten - Equipamentos		23.00				109,99		9,20	100,79
8814	DESTRUIDORA DE PAPEL	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2025/05/22	A030204	060302	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	1048	Worten - Equipamentos		23.00				109,99		9,20	100,79
8815	CADEIRA - CLARINHA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/05/22	A040201	01020103	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2025/07/08	01	S002	1048	Worten - Equipamentos		23.00				149,99		12,48	137,51
8816	ARCA CONGELADORA	4335302	43.3.5	43.8.3.5	2025/07/04	A030204	220604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/07/08	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00				550,00		34,38	515,62
8817	CONTENTORES 1100L	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2025/06/30	A040203	2101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/07/08	01	S002	6731	Waste To Me, Lda						5.073,75		369,95	4.703,80
8818	VENTOINHA - CLDS	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A0102	2302	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8819	VENTOINHA - CLDS	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A0102	2302	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8822	VENTOINHA - PAULA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A0102	01010301	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20

Total Geral ou a Transportar ... 57.038.644,60 24.649.972,93 35.935.170,18 45.753.447,35

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8823	VENTOINHA - ANDREIA CAROLO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	C02010401	01010306	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8824	VENTOINHA - MAIS	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A020202	01010303	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8825	VENTOINHA - BALCÃO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A01	01010101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8826	VENTOINHA - ECONOMATO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A020202	01010303	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8827	VENTOINHA - ECONOMATO	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A020202	01010303	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8828	VENTOINHA - OFICINA INFORMÁTICA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	A010204	01010305	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8829	VENTOINHA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8830	VENTOINHA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8831	VENTOINHA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/04	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/08	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				29,00		1,80	27,20
8832	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA BICA EM ESPINHO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2025/05/26	A01	99		ACT	2025/07/09	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	2025, 2264	6.00				16.576,28	40.289,86	1.644,34	55.221,80
8833	VENTOINHA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/11	A01020803	040207		ACT	2025/07/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				67,00		4,20	62,80
8834	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SARZEDINHO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2025/07/16	A01	99		ACT	2025/07/18	01	S002	684 E-redes	2025, 3402		23.00			1.025,82	167,28	59,64	1.133,46
8835	VENTOINHA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/11	A01020803	040207		ACT	2025/07/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				67,00		4,20	62,80
8836	KIT DE NEBUIZADOR MISTING AND COOLING VIVO VERDE	4372513	43.7.2	43.8.7.2	2025/07/16	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/18	01	S002	2254 Azuldouro - Materiais		23.00				131,03		8,18	122,85
8837	BARS OF 2M WITH 15 KG	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2025/07/10	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/07/18	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				159,56		9,96	149,60
8838	ELETROBOMBA PEDROLLO	43372399	43.3.7	43.8.3.7	2025/07/11	A040203	090202	192 Sergio Filipe Peralta Fern	ACT	2025/07/18	01	S002	3673 VOLTER - ALBUQUERQUE		23.00		2CPm25/16b 230V		411,37		25,72	385,65
8839	ELETROBOMBA PEDROLLO	43372399	43.3.7	43.8.3.7	2025/07/11	A040203	090202	192 Sergio Filipe Peralta Fern	ACT	2025/07/18	01	S002	3673 VOLTER - ALBUQUERQUE		23.00		2CPm25/16b 230V		411,38		25,73	385,65
8840	CADEIRA DE RODAS 24 CM	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/07/15	A0301	2305		ACT	2025/07/18	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.	2025, 3319	6.00				129,00		8,04	120,96
8841	RAMAL BT SUBTERRANIO NO VILAROUCO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2025/07/21	A01	99	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2025/07/21	01	S002	6899 Matelvis,lda	2025, 3458	23.00				1.476,00		73,80	1.402,20
8842	LICENCIAMENTO GLOBAL DE TECNOLOGIA SIG - BUPI	443	44.3	44.8.3	2025/07/30	A030204	060302	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2025/07/31	01	S002	2291 ESRI PORTUGAL-SISTEMA	2025, 3835	23.00				4.920,00		820,02	4.099,98
8843	ANKER POWERCORE 26800 MAH BATERIA EXTERNA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2025/08/07	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/08/13	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		CPB01JIWQPMW		61,50		6,40	55,10
8844	ANKER POWERCORE 26800 MAH BATERIA EXTERNA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2025/08/07	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/08/13	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		CPB01JIWQPMW		61,50		6,40	55,10
8845	ANKER POWERCORE 26800 MAH BATERIA EXTERNA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2025/08/07	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/08/13	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		CPB01JIWQPMW		61,50		6,40	55,10
8846	ANKER POWERCORE 26800 MAH BATERIA EXTERNA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2025/08/07	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/08/13	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		CPB01JIWQPMW		61,50		6,40	55,10
8847	ANKER POWERCORE 26800 MAH BATERIA EXTERNA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2025/08/07	A030204	01020206	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/08/13	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		CPB01JIWQPMW		61,50		6,40	55,10
8848	CAMA GERIÁTRICA TIPO HOSPITALAR - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.		23.00				564,16		29,40	534,76
8849	CAMA GERIÁTRICA TIPO HOSPITALAR - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.		23.00				564,16		29,40	534,76
8850	CAMA GERIÁTRICA TIPO HOSPITALAR - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.		23.00				381,30		19,85	361,45
8851	CAMA GERIÁTRICA TIPO HOSPITALAR - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334202	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.		23.00				381,30		19,85	361,45
8852	CADEIRA DE RODAS MANUAL ENCARTÁVEL - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.			6.00			129,00		6,70	122,30
8853	CADEIRA DE RODAS MANUAL ENCARTÁVEL - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.			6.00			129,00		6,70	122,30
8854	CADEIRA DE RODAS MANUAL ENCARTÁVEL - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01	S002	4711 Servisfarma, Lda.			6.00			129,00		6,70	122,30

Total Geral ou a Transportar ... 57.066.865,46 24.690.430,07 35.938.020,81 45.819.274,72

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8855	CADEIRA DE RODAS MANUAL ENCARTÁVEL - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				129,00		6,70	122,30
8856	CADEIRA DE RODAS MANUAL ENCARTÁVEL - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				129,00		6,70	122,30
8857	CADEIRA DE RODAS MANUAL ENCARTÁVEL - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				129,00		6,70	122,30
8858	CADEIRA DE RODAS MANUAL ENCARTÁVEL - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				129,00		6,70	122,30
8859	PAR DE GRADES - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		23.00				108,24		5,65	102,59
8860	PAR DE GRADES - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		23.00				108,24		5,65	102,59
8861	PAR DE GRADES - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		23.00				108,24		5,65	102,59
8862	PAR DE GRADES - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		23.00				108,24		5,65	102,59
8863	ANDARILHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				65,53		3,40	62,13
8864	ANDARILHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				65,53		3,40	62,13
8865	ANDARILHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				65,53		3,40	62,13
8866	ANDARILHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO - PROJETO MAIS - MÃOS ATIVAS NA INCLUSÃO SOCIAL	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2025/08/11	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/08/14	01 S002		4711 Servisfarma, Lda.		6.00				65,56		3,40	62,16
8867	VIATURA - LIGEIRO DE MERCADORIAS	43423	43.4.2	43.8.4.2	2025/08/07	A040203	090102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2025/08/14	01 S002		8155 Rui Carlos Tenreiro		23.00		AH-87-PF		13.500,00		1.125,00	12.375,00
8868	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFICIOS	4338399	43.3.8	43.8.3.8	2025/08/08	C02010104	080202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/09/02	01 S002		6739 On24h		23.00				2.127,90		177,33	1.950,57
8869	AR CONDICIONADO - CENTRO ESCOLAR	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/09/19	A030204	200108	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/09/03	01 S002		7033 Diogo Ricardo Veiga R		23.00				2.091,00		87,12	2.003,88
8870	DJI MAVIC 4 PRO FLY MORE COMBO (DRONE)	4332618	43.3.2	43.8.3.2	2025/10/01	A030204	01020206	75 Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2025/10/07	01 S002		6538 Barreiros da Silva, L	2025, 5111	23.00				2.666,53		133,32	2.533,21
8871	ELETROBOMBA PARA AS ETARS	43372399	43.3.7	43.8.3.7	2025/09/22	A040203	090202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/10/08	01 S002		3673 VOLTER - ALBUQUERQUE		23.00				926,92		38,64	888,28
8872	ELETROBOMBA PARA O POÇO DO CONVENTO	43372399	43.3.7	43.8.3.7	2025/09/22	A040203	090202	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/10/08	01 S002		3673 VOLTER - ALBUQUERQUE		23.00				492,80		20,52	472,28
8873	CAMINHO JUNTO AO PESSEGUEIRO EM ERVEDOSA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2025/10/08	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/10/10	01 S002		3813 Progresso & Saber Uni	2025, 5314	6.00				8.833,51	3.531,92	110,43	12.255,00
8874	REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO NA RUA DAS VERGADAS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2025/10/10	A01	99		ACT	2025/10/15	01 S002		2161 Construções Fifas - E	2025, 5431	6.00				1.358,38		16,98	1.341,40
8875	DEPOSITO COM GRUPO PRESSAO KHR 500	4371199	43.7.1	43.8.7.1	2025/10/08	A040203	090101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/10/16	01 S002		8220 Turbilhao de Frescura	2025, 5326	23.00				1.723,59		53,85	1.669,74
8876	AR CONDICIONADO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/03/19	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/10/31	01 S002		5082 Contruções Sr. Dos Af		23.00				1.001,70		62,58	939,12
8877	AR CONDICIONADO (PSICOLOGIA-MARLENE)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/10/02	C02010104	080202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		6070 Semana Radiante - Cli		23.00				1.840,08		57,51	1.782,57
8878	AR CONDICIONADO (PROTEÇÃO CIVIL)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/10/02	C02010104	080202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		6070 Semana Radiante - Cli		23.00				1.840,08		57,51	1.782,57
8879	AR CONDICIONADO (CPCJ)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/10/02	A030204	080205	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		6070 Semana Radiante - Cli		23.00				1.840,08		57,51	1.782,57
8880	AR CONDICIONADO (CPCJ)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/10/02	A030204	080204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		6070 Semana Radiante - Cli		23.00				1.840,08		57,51	1.782,57
8881	AR CONDICIONADO (BAGOS)	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2025/10/02	A030204	080203	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		6070 Semana Radiante - Cli		23.00				1.840,08		57,51	1.782,57
8882	AQUECEDOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2025/11/10	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00		CONCVECTOR DELONGHI SLIM		181,09		3,78	177,31
8883	AQUECEDOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2025/11/10	A0102	2302	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00		CONCVECTOR DELONGHI SLIM		181,09		3,78	177,31
8884	AQUECEDOR CONVECTOR - PAULA NORINHA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2025/11/10	A0102	01010301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/11	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00		CONVECTOR DELONGHI		181,09		3,78	177,31

Total Geral ou a Transportar ... 57.112.542,57 24.693.961,99 35.940.208,47 45.866.296,09

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8885	TABLET LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/10/08	A0301	01020201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2025/11/12	01 S002		7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		TAB M11 11"/8GB/128GB 4G CINZA COM PEN CAPA		276,75		17,31	259,44
8886	TABLET SAMSUNG	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/10/22	A030204	020213		ACT	2025/11/12	01 S002		7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00		TAB A9+6GB/128GB WI-FI CINZENTO COM CAPA		369,00		23,07	345,93
8887	CARREGADOR DE BATERIA MOTOROLA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2025/10/29	C02010104	080202		ACT	2025/11/12	01 S002		6418 Ipradio - Equipamento		23.00				102,09		5,10	96,99
8888	PORTÁTIL LENOVO - RICARDO COSTA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2025/11/06	A030204	01020206	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2025/11/12	01 S002		6803 Proxsys Solutions, Ld		23.00		NUM SERIE - SPF5YKLXZ		2.544,48		106,02	2.438,46
8889	STEP TOPGIM BASIC - 10	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2025/10/29	A01020803	040308		ACT	2025/11/12	01 S002		6925 Topgim Ibrafer - Mate		23.00				572,04		17,88	554,16
8890	MÁQUINA DE SECAR ROUPA LG - 18 KG	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2025/11/05	A030204	080104	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/13	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00		LG RH18U8AVCW		1.208,00		28,78	1.179,22
8891	ASPIRADOR SEM SACO	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2025/11/05	A030204	080104	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/11/13	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00		H. KOENIG STC60		79,89		2,66	77,23
8892	MONITOR DELL P2725H 27''	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2025/11/14	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2025/11/28	01 S002		8064 Rui Suzano - Informát		23.00		N.º 8RYDX23		193,73		8,08	185,65
8893	IMPRESSORA ALTALINK C8155V_F-MFP XEROX A3/COR	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2025/11/20	A0102	010301	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2025/11/28	01 S002		5694 Bcn - Sistemas de Esc		23.00				2.160,48		90,02	2.070,46
8894	AQUECEDOR ELÉTRICO CONVECTOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2025/11/13	A0402	01020101		ACT	2025/12/03	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00		PRETO WIFI		79,42		1,66	77,76
8895	AQUECEDOR ELÉTRICO CONVECTOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2025/11/13	A040201	01020103		ACT	2025/12/03	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00		PRETO WIFI		79,43		1,66	77,77
8896	DESUMIDIFICADOR	4372504	43.7.2	43.8.7.2	2025/11/26	A0102	31	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/12/03	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				124,99		2,60	122,39
8897	DESUMIDIFICADOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2025/11/26	A0102	2304	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2025/12/03	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				124,99		2,60	122,39
8898	POSTE DECORATIVO VERMELHO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/02	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/03	01 S002		6064 Dstore Retail, Sa		23.00				203,33		4,24	199,09
8899	POSTE DECORATIVO VERMELHO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/02	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/03	01 S002		6064 Dstore Retail, Sa		23.00				203,33		4,24	199,09
8900	BOMBA DOSEADORA AQCUA DOS MA.AN	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2025/12/02	A01020803	040101		ACT	2025/12/03	01 S002		1955 MÁRIO REBOLA - CONSUL		23.00				371,46		3,10	368,36
8901	ENVELOPADORA NEOPOST	4352299	43.5.2	43.8.5.2	2025/11/17	A0401	01020204	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2025/12/03	01 S002		4937 S.g.e.w. Soluções Glo		23.00				5.812,98		193,76	5.619,22
8902	PLASTIFICADORA	4352299	43.5.2	43.8.5.2	2025/11/24	A01020803	040207	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2025/12/03	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				49,99		1,66	48,33
8903	CADEIRA (NÁDIA)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/11/24	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/05	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				75,00		1,56	73,44
8904	CADEIRA (MARLENE)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/11/24	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/05	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				75,00		1,56	73,44
8905	CADEIRA (NÉLIA)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2025/11/24	A030204	190110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/05	01 S002		1048 Worten - Equipamentos		23.00				75,00		1,56	73,44
8906	CORTA RELVA HONDA HRH536K	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2025/11/27	A01	33	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2025/12/05	01 S002		691 Prorural - Produtos A		23.00				2.345,00		78,16	2.266,84
8907	SACA MOLAS DE SUSPENSÃO	43712	43.7.1	43.8.7.1	2025/12/05	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2025/12/05	01 S002		3723 WURTH-PORTUGAL		23.00				438,29		7,30	430,99
8908	PAVIMENTAÇAO DO CAMINHO DA ETAR DE ERVEDOSA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2025/12/09	A01	99		ACT	2025/12/10	01 S002		3813 Progresso & Saber Uni	2025, 6437	6.00				6.270,43		26,13	6.244,30
8909	PAVIMENTAÇAO DO CAMINHO DA ABELEIRA EM ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2025/12/09	A01	99		ACT	2025/12/10	01 S002		3813 Progresso & Saber Uni		6.00				1.616,50	6.999,18	6,74	8.608,94
8910	ARRANJOS NA PORTELA EM ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2025/12/09	A01	99		ACT	2025/12/10	01 S002		3813 Progresso & Saber Uni	2025, 6437	6.00				11.527,50	6.287,13	48,03	17.766,60
8911	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8912	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8913	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8914	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8915	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8916	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8917	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8918	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8919	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,85		2,74	161,11
8920	PROJETOR 50W-80W-100WBLAZE 3CCT IP66 - MATA DO CABO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/11/24	A01020801	050102		ACT	2025/12/17	01 S002		8247 Casquitubo - Artigos	2025, 6284	23.00				163,83		2,74	161,09
8921	MÁQUINA DE CAFÉ	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2025/12/09	A0201	01030803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/12/18	01 S002				23.00				227,00		2,70	224,30
8922	QUEBRA-NOZES RESINA VERMELHO	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01 S002		5917 Alflora- Comércio de		23.00				368,87		7,68	361,19

Total Geral ou a Transportar ... 57.151.756,02 24.707.248,30 35.940.931,73 45.918.072,59

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8923	QUEBRA-NOZES RESINA VERMELHO	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01	S002	5917 Alflora- Comércio de		23.00				368,87		7,68	361,19
8924	QUEBRA-NOZES COM DOCE BRANCO E VERMELHO	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01	S002	5917 Alflora- Comércio de		23.00				257,00		5,35	251,65
8925	AVIÃO VERMELHO HÉLICE DOURADA	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01	S002	5917 Alflora- Comércio de		23.00				276,75		5,77	270,98
8926	CAVALO BALOIÇO CIRCENSE COM URSO	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01	S002	5917 Alflora- Comércio de		23.00				260,51		5,43	255,08
8927	RENA EM PÉ SIKA CASTANHO NATURAL	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01	S002	5917 Alflora- Comércio de		23.00				467,28		9,74	457,54
8928	RENA EM PÉ SIKA CASTANHO NATURAL	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01	S002	5917 Alflora- Comércio de		23.00				467,28		9,74	457,54
8929	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA DOS TANQUES DA DEVESA	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2025/12/18	A01	99	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2025/12/18	01	S002	7149 Guedesteel, Lda	2025, 6773	23.00				14.760,00		123,00	14.637,00
8930	COLUNA MACKIE THUMP	4331199	43.3.1	43.8.3.1	2025/12/19	A01020803	040207	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2025/12/30	01	S002	4988 Ruben Emanuel Vieira		23.00				453,87		9,46	444,41
8931	COLUNA MACKIE THUMP	4331199	43.3.1	43.8.3.1	2025/12/19	A01020803	040207	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2025/12/30	01	S002	4988 Ruben Emanuel Vieira		23.00				453,87		9,46	444,41
8932	ENCADERNADORA	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2025/12/18	A0201	01030803	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2025/12/30	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				259,99		4,33	255,66
8933	LOCUTOR CIRCO C/MACACO	4372302	43.7.2	43.8.7.2	2025/12/05	A030204	220119		ACT	2025/12/30	01	S002	5917 Alflora- Comércio de		23.00				724,43		15,09	709,34
8934	MURO DE SUPORTE NO LARGO DO RIBEIRO EM ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2025/12/30	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/02/03	01	S002							27.348,00	13.525,60	170,31	40.703,29
8935	MINI ESCAVADORA DE RASTOS NOVA - CABINADA	43427	43.4.2	43.8.4.2	2026/02/05	A040203	090102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/03/30	01	S002	8349 Peixoto & Peixoto, Ld	2026, 611	23.00				51.463,20			51.463,20
8936	VIATURA MITSUBISHI L200 4X4 5 LUGARES 1	43425	43.4.2	43.8.4.2	2026/02/18	A040203	090102	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/03/30	01	S002	8416 Ermelinda Silva Neves	2026, 915			MITSUBISHI 94-VE-46		26.200,00			26.200,00
8937	PARQUE DE ESTACIONAMENTO - JOAQUIM PEREIRA SÁ MEZES - SOUTELO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2026/02/18	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/03/31	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2026, 929	6.00				19.903,62			19.903,62
8938	CAMINHO DO VILARINHO - S. JOAO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2026/02/18	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/03/31	01	S002	1836 Mário Augusto Alvaro	2026/NLC/983	6.00				27.768,82			27.768,82
8939	VARINHA MÁGICA MP550 ULTRA LED HANDLE	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2026/02/03	A030204	1604	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/04/13	01	S002	3995 FRICARMO - COMÉRCIO D						953,25			953,25
8940	TORRADEIRA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2026/02/20	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/04/13	01	S002	8328 Techprocenter, Unipes		23.00				25,00			25,00
8941	MICROONDAS	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2026/02/20	A01020803	040101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	8328 Techprocenter, Unipes		23.00				58,00			58,00
8942	MICROONDAS	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2026/02/20	A030204	200101	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/04/13	01	S002	8328 Techprocenter, Unipes		23.00				55,00			55,00
8943	VARINHA MÁGICA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2026/03/03	A030204	1310	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/04/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				35,00			35,00
8944	TÁBUA DE ENGOMAR	4335209	43.3.5	43.8.3.5	2026/03/03	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2026/04/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				60,00			60,00
8945	TÁBUA DE ENGOMAR	4335209	43.3.5	43.8.3.5	2026/03/03	A030204	080102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				60,00			60,00
8946	FERRO DE ENGOMAR	4335205	43.3.5	43.8.3.5	2026/03/03	A030204	130201	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/04/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa						35,00			35,00
8947	CAIXA DE FERRAMENTAS ORSYBULL BOX	43712	43.7.1	43.8.7.1	2026/01/12	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3723 WURTH-PORTUGAL		23.00				270,60			270,60
8948	CAIXA DE FERRAMENTAS ORSYBULL BOX	43712	43.7.1	43.8.7.1	2026/02/11	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3723 WURTH-PORTUGAL		23.00				429,27			429,27
8949	CAIXA DE FERRAMENTAS ORSYBULL BOX	43712	43.7.1	43.8.7.1	2026/02/11	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3723 WURTH-PORTUGAL		23.00				429,27			429,27
8950	CAIXA DE FERRAMENTAS ORSYBULL BOX	43712	43.7.1	43.8.7.1	2026/02/11	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3723 WURTH-PORTUGAL		23.00				270,60			270,60
8951	CAIXA DE FERRAMENTAS ORSYBULL BOX	43712	43.7.1	43.8.7.1	2026/02/11	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3723 WURTH-PORTUGAL		23.00				270,60			270,60
8952	RAMPAS ALUMINIO	4337512	43.3.7	43.8.3.7	2026/02/05	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	8349 Peixoto & Peixoto, Ld		23.00				1.174,65			1.174,65
8953	CONTENTORES	43373401	43.3.7	43.8.3.7	2026/02/03	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	6731 Waste To Me, Lda		23.00				4.612,50			4.612,50
8954	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170035		1.641,94			1.641,94
8955	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170042		1.641,94			1.641,94
8956	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3301251017044		1.641,94			1.641,94
8957	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170045		1.641,94			1.641,94
8958	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170046		1.641,94			1.641,94
8959	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170047		1.641,94			1.641,94
8960	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170049		1.641,94			1.641,94
8961	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170050		1.641,94			1.641,94
8962	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170051		1.641,94			1.641,94
8963	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170078		1.641,94			1.641,94
8964	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170084		1.641,94			1.641,94
8965	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170089		1.641,94			1.641,94
8966	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170090		1.641,94			1.641,94
8967	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170093		1.641,94			1.641,94
8968	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170095		1.641,94			1.641,94
8969	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170098		1.641,94			1.641,94
8970	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170099		1.641,94			1.641,94
8971	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170100		1.641,94			1.641,94
8972	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 3012510170107		1.641,94			1.641,94

Total Geral ou a Transportar ... 57.363.125,11 24.720.773,90 35.941.307,09 46.142.591,92

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8973	CADEIRA DE RODAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2026/02/04	A0301	2305	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/13	01	S002	5260 Medical Plus - Produt		6.00		N.SERIE 301251017135		1.641,94			1.641,94
8974	INDOOR BIKE FUN 2 (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2026/02/02	A01020803	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				830,10			830,10
8975	INDOOR BIKE FUN 2 (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2026/02/02	A01020803	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				830,11			830,11
8976	INDOOR BIKE FUN 2 (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2026/02/02	A01020803	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				830,10			830,10
8977	INDOOR BIKE FUN 2 (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2026/02/02	A01020803	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				830,10			830,10
8978	INDOOR BIKE FUN 2 (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2026/02/02	A01020803	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				830,10			830,10
8979	DEPÓSITO FERRADOSA	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2026/03/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	7222 Eletroronel - Armazem		23.00				462,48			462,48
8980	ELETROBOMBA	43372399	43.3.7	43.8.3.7	2026/03/31	A01	99		ACT	2026/04/13	01	S002	7222 Eletroronel - Armazem		13.00				1.084,27			1.084,27
8981	ELETROBOMBA	43372399	43.3.7	43.8.3.7	2026/03/31	A01	99		ACT	2026/04/13	01	S002	7222 Eletroronel - Armazem		23.00				660,78			660,78
8982	QUADRO DIGITAL	43371201	43.3.7	43.8.3.7	2026/03/31	A01	99		ACT	2026/04/13	01	S002	7222 Eletroronel - Armazem		23.00				221,40			221,40
8983	QUADRO DIGITAL	43371201	43.3.7	43.8.3.7	2026/03/31	A01	99		ACT	2026/04/13	01	S002	7222 Eletroronel - Armazem		23.00				195,57			195,57
8984	QUADRO ELETRICO	43371201	43.3.7	43.8.3.7	2026/04/07	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2026/04/13	01	S002	8247 Casquitubo - Artigos		23.00				369,00			369,00
8985	MONITOR AOC24G42E	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2026/01/15	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2026/04/13	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				84,99			84,99
8986	MONITOR AOC24G42E	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2026/01/15	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2026/04/13	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				84,99			84,99
8987	ABRIGOS E BANCOS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2026/01/14	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra		2026/04/13	01	S002	2521 Bricantel - Comércio		23.00				4.002,67			4.002,67
8988	TERMOELETRICO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2026/03/03	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra		2026/04/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				180,00			180,00
8989	MACBOOK PRO 14	4351202	43.5.1	43.8.5.1	2026/02/20	A030204	01020206	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2026/04/13	01	S002	8328 Techprocenter, Unipes	2026, 967	23.00				2.850,00			2.850,00
8990	FOCOS PARA P CINETEATRO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2026/03/19	A010204	01010201		ACT	2026/04/13	01	S002	8448 Cwa Integração de Aud						32.021,99			32.021,99
8991	DISCO REGIDO SANDISK SSD EXTERNO	4351127	43.5.1	43.8.5.1	2026/02/20	A040101	01020210	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2026/04/13	01	S002	8328 Techprocenter, Unipes		23.00				145,00			145,00
8992	IMPRESSORA EPSON TM-T20IV	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2026/03/17	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2026/04/13	01	S002	8328 Techprocenter, Unipes	2026, 1456	23.00				215,25			215,25
8993	IMPRESSORA DE ETIQUETAS THERMAL TRANSFER	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2026/03/17	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2026/04/13	01	S002	8328 Techprocenter, Unipes	2026,1456	23.00				1.205,40			1.205,40
8994	COMPUTADOR, MONITOR, TECLADO E RATO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2026/03/19	A030204	020210	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2026/04/13	01	S002	5919 José Bezelga Unipesso	2026,1499	23.00				1.537,50			1.537,50
8995	CAMINHOS PÚBLICOS EM S. JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2026/02/23	A01	99	1013 Manuel António Natário Cor	ACT	2026/04/13	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	2026/NCL/1111	6.00				2.655,66			2.655,66
8996	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
8997	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
8998	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
8999	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
9000	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
9001	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
9002	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
9003	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026 /NCL/1124	23.00				130,70			130,70
9004	CADEIRAS ERGUS 03	435305	43.5.3	43.8.5.3	2026/03/04	A030204	130201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2026/04/14	01	S002	1025 Nautilus, S.a	2026/NCL/1124	23.00				829,39			829,39
9005	REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS EXTERIORES DO CENTRO DE SAÚDE	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2026/04/16	A01	99		ACT	2026/04/17	01	S002	3360 Horto Progresso de Me	2026, 2109	6.00				3.726,80			3.726,80
Página 22 7																	Total Geral ou a Transportar ...		57.422.496,30	24.720.773,90	35.941.307,09	46.201.963,11

RELAÇAO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Gerência	1 DE JANEIRO A 02 DE NOVEMBRO 2025

Nome	Situação na Entidade	Período de responsabilização	Morada
Manuel António Natário Cordeiro	Presidente da Câmara	01.01.2025 02.11.2025	Av.ª Marquês de Soveral, 32 5130-321 S. João da Pesqueira
José Vitor Fernandes Sobral	Vereador	01.01.2024 02.11.2025	Rua do Minério, n.º 60 5130-569 S. João da Pesqueira
José Luís Cardoso Rodrigues	Vice-Presidente	01.01.2025 02.11.2025	Av.ª Marquês de Soveral, 110 5130-321 S. João da Pesqueira
Carmen Susana Claro Fontes Carvalho	Vereadora	01.01.2025 02.11.2025	Rua do Marquês de Pombal, n.º10 5130-567 S. João da Pesqueira
Jorge Miguel Carvalho Fernandes	Vereador	01.01.2025 02.11.2025	Rua Central 5130-053 Casais do Douro

O Responsável pela área financeira,

_____

RELAÇAO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Gerência	3 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2025

Nome	Situação na Entidade	Período de responsabilização	Morada
Manuel António Natário Cordeiro	Presidente da Câmara	03.11.2025 31.12.2025	Av.ª Marquês de Soveral, 32 5130-321 S. João da Pesqueira
José Luís Cardoso Rodrigues	Vice-Presidente	03.11.2025 31.12.2025	Av.ª Marquês de Soveral, 110 5130-321 S. João da Pesqueira
Carmen Susana Claro Fontes Carvalho	Vereadora a Tempo Inteiro	03.11.2025 31.12.2025	Rua do Marquês de Pombal, n.º10 5130-567 S. João da Pesqueira
Jorge Manuel Fonseca Andrade	Vereador a Tempo Inteiro	03.11.2025 31.12.2025	Rua das Sojas, n.3 5130-501 Valongo dos Azeites
Daniel Ângelo Tomas Fernandes	Vereador	03.11.2025 31.12.2025	Rua de Bessancourt, n.º 2 5130-364 S. João da Pesqueira

O Responsável pela área financeira,

_____

ENTIDADE	BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL TOTAL POR CONTA	DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	PERIODO : Janeiro A Apuramento	2026/04/21	2025	1

CONTA DE CONTROLO ORCAMENTAL	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
01	Receita do período corrente	40.340.582,52	40.340.582,52	114.144.621,79	113.861.720,76	154.485.204,31	154.202.303,28	282.901,03	
01.1	Previsões iniciais	20.050.000,00	20.050.000,00			20.050.000,00	20.050.000,00		
01.2	Previsões corrigidas		20.050.000,00	26.585.587,00	6.535.587,00	26.585.587,00	26.585.587,00		
01.3	Alterações orçamentais			26.972.320,68	26.972.320,68	26.972.320,68	26.972.320,68		
01.3.1	Reforços			13.071.174,00	13.071.174,00	13.071.174,00	13.071.174,00		
01.3.1.1	Reforços em previsões corrigidas			6.535.587,00	6.535.587,00	6.535.587,00	6.535.587,00		
01.3.1.2	Reforços em previsões por liquidar			6.535.587,00	6.535.587,00	6.535.587,00	6.535.587,00		
01.3.2	Anulações			13.901.146,68	13.901.146,68	13.901.146,68	13.901.146,68		
01.3.2.1	Anulações em previsões corrigidas			6.950.573,34	6.950.573,34	6.950.573,34	6.950.573,34		
01.3.2.2	Anulações em previsões por liquidar			6.950.573,34	6.950.573,34	6.950.573,34	6.950.573,34		
01.3.3	Créditos especiais								
01.3.3.1	Créditos especiais em previsões corrigidas								
01.3.3.2	Créditos especiais em previsões por liquidar								
01.4	Previsões por liquidar	20.050.000,00	240.582,52	6.836.314,23	26.645.731,71	26.886.314,23	26.886.314,23		
01.5	Liquidações	240.582,52		35.922.873,91	35.880.555,40	36.163.456,43	35.880.555,40	282.901,03	
01.5.1	Liquidações transitadas	240.582,52			240.582,52	240.582,52	240.582,52		
01.5.2	Liquidações emitidas			17.850.182,05	17.850.182,05	17.850.182,05	17.850.182,05		
01.5.3	Liquidações recebidas			17.789.790,83	17.789.790,83	17.789.790,83	17.789.790,83		
01.5.4	Liquidações a transitar			282.901,03		282.901,03		282.901,03	
01.6	Liquidações anuladas			36.781,62	36.781,62	36.781,62	36.781,62		
01.6.1	Liquidações transitadas anuladas			11.383,92	11.383,92	11.383,92	11.383,92		
01.6.2	Liquidações emitidas anuladas			7.006,89	7.006,89	7.006,89	7.006,89		
01.6.3	Previsões por liquidar anuladas			18.390,81	18.390,81	18.390,81	18.390,81		
01.7	Recebimentos			17.789.790,83	17.789.790,83	17.789.790,83	17.789.790,83		
01.7.1	Recebimentos do período			17.646.908,58	17.646.908,58	17.646.908,58	17.646.908,58		
01.7.2	Recebimentos de períodos findos			142.882,25	142.882,25	142.882,25	142.882,25		
01.8	Reembolsos e restituições			953,52	953,52	953,52	953,52		
01.8.1	Reembolsos e restituições emitidos			476,76	476,76	476,76	476,76		
01.8.2	Reembolsos e restituições pagos			476,76	476,76	476,76	476,76		
01.8.3	Reembolsos e restituições transitados								
01.8.4	Reembolsos e restituições a transitar								
02	Despesa do período corrente	40.435.011,67	40.435.011,67	250.795.776,00	253.038.802,11	291.230.787,67	293.473.813,78		2.243.026,11
02.1	Dotações iniciais	20.050.000,00	20.050.000,00			20.050.000,00	20.050.000,00		
02.2	Dotações corrigidas	20.050.000,00		13.610.578,68	33.660.578,68	33.660.578,68	33.660.578,68		
02.3	Modificações orçamentais			55.272.287,40	55.272.287,40	55.272.287,40	55.272.287,40		
02.3.1	Reforços			27.221.157,36	27.221.157,36	27.221.157,36	27.221.157,36		
02.3.1.1	Reforços em dotações corrigidas			13.610.578,68	13.610.578,68	13.610.578,68	13.610.578,68		
02.3.1.2	Reforços em dotações disponíveis			13.610.578,68	13.610.578,68	13.610.578,68	13.610.578,68		
02.3.2	Anulações			28.051.130,04	28.051.130,04	28.051.130,04	28.051.130,04		
02.3.2.1	Anulações em dotações corrigidas			14.025.565,02	14.025.565,02	14.025.565,02	14.025.565,02		
02.3.2.2	Anulações em dotações disponíveis			14.025.565,02	14.025.565,02	14.025.565,02	14.025.565,02		
02.3.3	Créditos especiais								
02.3.3.1	Créditos especiais em dotações corrigidas								
02.3.3.2	Créditos especiais em dotações disponíveis								
02.3.4	Dotações retidas								
02.3.4.1	Cativos								
02.3.4.2	Descativos								
02.4	Dotações disponíveis		20.050.000,00	41.009.211,87	20.959.211,87	41.009.211,87	41.009.211,87		
02.5	Cabimentos			48.897.078,29	48.897.078,29	48.897.078,29	48.897.078,29		
02.5.1	Cabimentos registados			26.063.553,08	26.063.553,08	26.063.553,08	26.063.553,08		
02.5.2	Cabimentos com compromisso			22.833.525,21	22.833.525,21	22.833.525,21	22.833.525,21		
02.6	Compromissos	335.011,66	0,01	40.658.636,00	42.366.018,59	40.993.647,66	42.366.018,60		1.372.370,94
02.6.1	Compromissos assumidos			22.833.525,21	22.833.525,21	22.833.525,21	22.833.525,21		
02.6.2	Compromissos com obrigação	335.011,66	0,01	17.825.110,79	18.160.122,44	18.160.122,45	18.160.122,45		
02.6.3	Compromissos a transitar				1.372.370,94		1.372.370,94		1.372.370,94
02.7	Obrigações	0,01	335.011,66	34.696.453,66	35.232.097,18	34.696.453,67	35.567.108,84		870.655,17
02.7.1	Obrigações processadas	0,01	335.011,66	18.160.122,44	17.825.110,79	18.160.122,45	18.160.122,45		
02.7.2	Obrigações pagas			16.536.331,22	16.536.331,22	16.536.331,22	16.536.331,22		
02.7.3	Obrigações a transitar				870.655,17		870.655,17		870.655,17
02.8	Pagamentos			16.536.331,22	16.536.331,22	16.536.331,22	16.536.331,22		
	A TRANSPORTAR ...	80.775.594,19	80.775.594,19	348.288.867,69	350.248.992,77	429.064.461,88	431.024.586,96		1.960.125,08

CONTA DE CONTROLO ORCAMENTAL	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	80.775.594,19	80.775.594,19	348.288.867,69	350.248.992,77	429.064.461,88	431.024.586,96		1.960.125,08
02.8.1	Pagamentos do período			16.201.639,36	16.201.639,36	16.201.639,36	16.201.639,36		
02.8.2	Pagamentos de períodos findos			334.691,86	334.691,86	334.691,86	334.691,86		
02.9	Reposições abatidas aos pagamentos			115.198,88	115.198,88	115.198,88	115.198,88		
02.9.1	RAP emitidas			57.599,44	57.599,44	57.599,44	57.599,44		
02.9.2	RAP recebidas			57.599,44	57.599,44	57.599,44	57.599,44		
03	Receita a receber em períodos futuros			4.160,22	4.160,22	4.160,22	4.160,22		
03.1	Orçamento			2.080,11	2.080,11	2.080,11	2.080,11		
03.1.1	Período (n+1)			1.679,12	1.679,12	1.679,12	1.679,12		
03.1.2	Período (n+2)			172,43	172,43	172,43	172,43		
03.1.3	Período (n+3)								
03.1.4	Período (n+4)								
03.1.5	Períodos seguintes			228,56	228,56	228,56	228,56		
03.2	liquidações			2.080,11	2.080,11	2.080,11	2.080,11		
03.2.1	Período (N+1)			1.679,12	1.679,12	1.679,12	1.679,12		
03.2.2	Período (n+2)			172,43	172,43	172,43	172,43		
03.2.3	Período (n+3)								
03.2.4	Período (n+4)								
03.2.5	Períodos seguintes			228,56	228,56	228,56	228,56		
04	Despesa a pagar em períodos futuros			21.133.061,22	21.133.061,22	21.133.061,22	21.133.061,22		
04.1	Orçamento			10.566.530,61	10.566.530,61	10.566.530,61	10.566.530,61		
04.1.1	Período (n+1)			4.156.503,57	4.156.503,57	4.156.503,57	4.156.503,57		
04.1.2	Período (n+2)			894.190,86	894.190,86	894.190,86	894.190,86		
04.1.3	Período (n+3)			807.359,11	807.359,11	807.359,11	807.359,11		
04.1.4	Período (n+4)			651.406,67	651.406,67	651.406,67	651.406,67		
04.1.5	Períodos seguintes			4.057.070,40	4.057.070,40	4.057.070,40	4.057.070,40		
04.2	Compromissos assumidos			10.566.530,61	10.566.530,61	10.566.530,61	10.566.530,61		
04.2.1	Período (n+1)			4.156.503,57	4.156.503,57	4.156.503,57	4.156.503,57		
04.2.2	Período (n+2)			894.190,86	894.190,86	894.190,86	894.190,86		
04.2.3	Período (n+3)			807.359,11	807.359,11	807.359,11	807.359,11		
04.2.4	Período (n+4)			651.406,67	651.406,67	651.406,67	651.406,67		
04.2.5	Períodos seguintes			4.057.070,40	4.057.070,40	4.057.070,40	4.057.070,40		
04.3	Compromissos com obrigação								
04.3.1	Período (n+1)								
04.3.2	Período (n+2)								
04.3.3	Período (n+3)								
04.3.4	Período (n+4)								
04.3.5	Períodos seguintes								
04.4	Obrigações								
04.4.1	Período (n+1)								
04.4.2	Período (n+2)								
04.4.3	Período (n+3)								
04.4.4	Período (n+4)								
04.4.5	Períodos seguintes								
07	Operações de tesouraria	632.003,64	632.003,64	788.969,83	788.969,83	1.420.973,47	1.420.973,47		
07.1	Recebimentos por operações de tesouraria	632.003,64		182.898,10	202.023,91	814.901,74	202.023,91	612.877,83	
07.1.1	Intermediação de fundos								
07.1.2	Cobrança de receita por conta de outrem								
07.1.2.1	Receita Fiscal								
07.1.2.1.1	Autarquias locais								
07.1.2.1.2	Entidade Contabilística Estado								
07.1.2.1.3	Região Autónoma Açores								
07.1.2.1.4	Região Autónoma Madeira								
07.1.2.1.9	Outras entidades beneficiárias								
07.1.2.2	Receita Não Fiscal								
07.1.3	Constituição e reforço de cauções e garantias	572.884,48		97.973,21	201.295,81	670.857,69	201.295,81	469.561,88	
07.1.4	Cobrança de recursos próprios europeus								
07.1.5	Receção de receitas próprias - duplo cabimento								
07.1.6	Retenções - Transição para o SNC-AP								
	A TRANSPORTAR ...	81.348.478,67	80.775.594,19	386.175.592,44	388.239.040,12	467.524.071,11	469.014.634,31		1.490.563,20

ENTIDADE	BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL TOTAL POR CONTA	DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	PERIODO : Janeiro A Apuramento	2026/04/21	2025	3

CONTA DE CONTROLO ORCAMENTAL	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	81.348.478,67	80.775.594,19	386.175.592,44	388.239.040,12	467.524.071,11	469.014.634,31		1.490.563,20
07.1.9	**Outras receitas de operações tesouraria**	**59.119,16**		**84.924,89**	**728,10**	**144.044,05**	**728,10**	**143.315,95**	
07.2	**Pagamentos por operações de tesouraria**			**202.023,91**	**202.023,91**	**202.023,91**	**202.023,91**		
07.2.1	**Intermediação de fundos**								
07.2.2	**Entrega de receita cobrada por conta de outrem**								
07.2.2.1	**Receita Fiscal**								
07.2.2.1.1	**Autarquias locais**								
07.2.2.1.2	**Entidade Contabilística Estado**								
07.2.2.1.3	**Região Autónoma Açores**								
07.2.2.1.4	**Região Autónoma Madeira**								
07.2.2.1.9	**Outras entidades beneficiárias**								
07.2.2.2	**Receita Não Fiscal**								
07.2.3	**Devolução de cauções e garantias**			**201.295,81**	**201.295,81**	**201.295,81**	**201.295,81**		
07.2.4	**Entrega de recursos próprios europeus**								
07.2.5	**Entrega de receitas próprias - duplo cabimento**								
07.2.6	**Retenções - Transição para o SNC-AP**								
07.2.8	**Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental**								
07.2.9	**Outras despesas de operações de tesouraria**			**728,10**	**728,10**	**728,10**	**728,10**		
07.9	**Conta refletida**		**632.003,64**	**404.047,82**	**384.922,01**	**404.047,82**	**1.016.925,65**		**612.877,83**
07.9.1	**Recebimentos por operações de tesouraria**		**632.003,64**	**202.023,91**	**182.898,10**	**202.023,91**	**814.901,74**		**612.877,83**
07.9.2	**Pagamentos por operações de tesouraria**			**202.023,91**	**202.023,91**	**202.023,91**	**202.023,91**		
08	**Encerramento contabilidade orçamental**			**39.267.461,08**	**37.307.336,00**	**39.267.461,08**	**37.307.336,00**	**1.960.125,08**	
08.1	**Encerramento do orçamento**			**21.479.989,98**	**20.835.442,22**	**21.479.989,98**	**20.835.442,22**	**644.547,76**	
08.2	**Desempenho orçamental**			**17.787.471,10**	**16.471.893,78**	**17.787.471,10**	**16.471.893,78**	**1.315.577,32**	
09	**Responsabilidades contingentes e contas de controlo**	**876.394,15**	**876.394,15**			**876.394,15**	**876.394,15**		
09.1	**Responsabilidades contingentes**		**876.394,15**				**876.394,15**		**876.394,15**
09.1.1	**Processos judiciais em curso**		**876.394,15**				**876.394,15**		**876.394,15**
09.1.2	**Processos expropriativos**								
09.1.3	**Contratos onerosos**								
09.1.4	**Acidentes no trabalho e doenças profissionais**								
09.1.5	**Matérias ambientais**								
09.1.6	**Garantias concedidas**								
09.1.9	**Outros passivos contingentes**								
09.2	**Cauções não pecuniárias e garantias obtidas**								
09.3	**Contas de controlo**								
09.9	**Conta refletida**	**876.394,15**				**876.394,15**		**876.394,15**	
09.9.1	**Responsabilidades contingentes**	**876.394,15**				**876.394,15**		**876.394,15**	
09.9.2	**Cauções não pecuniárias e garantias obtidas**								
09.9.3	**Contas de controlo**								
	TOTAL ...	82.283.991,98	82.283.991,98	426.134.050,14	426.134.050,14	508.418.042,12	508.418.042,12		

FILIPE NEVES BOTELHO
ADVOGADO RL

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, 13 de Março de 2026.

Exmo. Senhor,
Conforme V./ solicitação apresento o presente relatório de processos pendentes à data de 31.12 .2025.

RELATÓRIO

1. PROCESSOS JUDICIAIS:

Processo: 549/14.8BEVIS – TAF 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 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

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

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 4276/18.9T8VNG – JUÍZO DE COMÉRCIO 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 446/19.5BEVIS – TAF VISEU

Tipo de Processo: Impugnação IVA

Autor: Município de São João da Pesqueira

Réu: AT

Descrição do litígio: Impugnação de liquidações de IVA – o Município peticiona a restituição de IVA no montante de € 241.901,80

Valor do Processo: €241.901,80

Estado do processo: Em primeira instância foi indeferido pedido de restituição. Foi apresentado recurso.

Previsão de responsabilidades: Atenta a natureza do processo inexistirão responsabilidades financeiras para o Município salvo as decorrentes da improcedência do pedido de restituição e custas do processo.

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

Processo n.º 68/20.3BEVIS – TAF VISEU

Tipo de Processo: Ação administrativa

Autor: Mateus e Sequeira, Construção, Compra e Vinda, S.A.

Réu: Município de São João da Pesqueira

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 VISEU

Tipo de Processo: 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 VISEU

Tipo de Processo: 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 €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 VISEU

Tipo de Processo: 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 VISEU

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

Tipo de Processo: 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 € 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 VISEU

Tipo de Processo: 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 VISEU

Tipo de Processo: Ação Administrativa

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

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 VISEU

Tipo de Processo: 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.

Processo n.º 93/21.7BEVIS – TAF VISEU

Tipo de Processo: Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

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 VISEU

Tipo de Processo: 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.

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 VISEU

Tipo de Processo: Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

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 VISEU

Tipo de Processo: 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.

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 819/21.9T8VIS – JUÍZO CENTRAL CÍVEL DE VISEU - 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

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 COMP. GEN. DE MOIMENTA DA BEIRA – JUIZ 2

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 VISEU

Tipo de Processo: Acção de processo comum

Autor: Ricardo Manuel Aguiar de Pina 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 268/24.7BEVIS – TAF VISEU

Tipo de Processo: Impugnação de acto administrativo

Autor: Linha d'Água - Engenharia e Técnicas de Proteção do Ambiente, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira

Descrição do litígio: anulação de decisão de aplicação de sanções por incumprimento do contrato.

Valor do Processo: € 30000,01

Estado do processo: Em primeira instância foi indeferido pedido de restituição. Foi apresentado recurso.

Previsão de responsabilidades: Atenta a natureza do processo inexistirão responsabilidades financeiras para o Município salvo as decorrentes de eventuais custas do processo.

Processo n.º 297/24.0BEVIS– TAF 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.º475/24.2BEVIS– TAF VISEU

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.

Processo n.º 376/25.7 BEVIS – TAF VISEU

Tipo de Processo: Impugnação de ato administrativo.
Autor: Catarina Maria Costa e outros
Réu: Município de São João da Pesqueira
Descrição do litígio: As autoras, enquanto trabalhadoras do Município, peticionam à CGA à SS e ao Município o reconhecimento do direito à manutenção da inscrição e do vínculo na Caixa Geral de Aposentações e da qualidade de subscritoras da CGA
Valor do Processo: €30.001,00
Estado do processo: Articulados
Previsão de responsabilidades: Não se provêm responsabilidades diretas para o Município, salvo eventuais custas do processo.

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.
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 suspensa a pena de multa.

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

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 suspensa 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.
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:

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

a) Não detenho nem tenho conhecimento de que alguém detenha direitos, títulos ou outros bens propriedade do Município.

b) A 31 de Dezembro de 2025 não existia qualquer valor em dívida para com este escritório.

Com os melhores cumprimentos,

O ADVOGADO,

(Filipe Neves Botelho)

Av. Marques de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
PORTUGAL
flipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt Tlf. (+351)254 481 062 Tlm. (+351)960 189 985

Município de São João da Pesqueira

Informação do Auditor Externo

Sobre a Situação Económica e Financeira

31 de dezembro de 2025

Nuno Filipe Lopes Moutinho
Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq. | 4400-004 | Vila Nova de Gaia | Portugal
Contribuinte nº 218 901 070
Inscrito na OROC sob o nº 1664 e na CMVM sob o nº 20161274
Email: nunomoutinho@nm-roc.com; moutinho.nuno@gmail.com

Este relatório contém 19 páginas

Índice

1	Notas Introdutórias	2
2	Contabilidade Patrimonial	6
2.1	Balanço	6
2.2	Demonstração dos resultados	9
3	Contabilidade orçamental	11
3.1	Execução da despesa	11
3.2	Execução da receita	14
4	Principais rácios e indicadores	16
4.1	Situação económico-financeira	16
4.2	Indicadores orçamentais	17
4.3	Endividamento	18
4.4	Equilíbrio Orçamental	19
5	Nota final	19

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Presidente da Câmara
Membros do Órgão Executivo
Membros da Assembleia Municipal
do Município de São João da Pesqueira

1 Notas Introdutórias

Introdução

1. O presente relatório de informação sobre a situação económica e financeira do Município de São João da Pesqueira, reportada a 31 de dezembro de 2025, é emitido nos termos e para os efeitos previstos na alínea d), do nº 2 do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, alterada pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto. Procedemos à análise da informação económica e financeira do Município de São João da Pesqueira, relativa a 31 de dezembro de 2025, consubstanciada no balanço, na demonstração de resultados, no mapa das alterações no património líquido, no mapa de fluxos de caixa e os mapas de execução orçamental, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Executivo a preparação de informação financeira histórica de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. É igualmente responsabilidade do Executivo prestar informação sobre qualquer facto relevante que tenha influenciado a atividade, a posição financeira ou os resultados do Município.

3. A nossa responsabilidade consiste em analisar a informação financeira contida nos documentos acima referidos, competindo-nos emitir informação profissional e independente, baseada no nosso trabalho.

Âmbito do trabalho

4. O trabalho a que procedemos teve em vista obter uma segurança moderada quanto a se a informação constante dos documentos atrás referidos está isenta de erros materialmente relevantes, tendo como objetivo prestar informação financeira profissional e independente sobre a situação económica e financeira do Município.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

5. Gostaríamos de salientar que o âmbito do nosso trabalho foi substancialmente mais reduzido que o de um exame completo, cujo fim é o de emitir uma opinião sobre o conteúdo global das contas, e que o trabalho que executámos cingiu-se fundamentalmente à realização de indagações e de outros procedimentos analíticos. Desta forma, no âmbito da presente intervenção, não expressamos uma opinião de auditoria completa ou limitada sobre as referidas contas.

Normas utilizadas e trabalhos desenvolvidos

6. O nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aplicáveis nas circunstâncias.

7. O nosso trabalho foi planeado de acordo com os objetivos atrás referidos e consistiu principalmente em:

   - Indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

     a. A fiabilidade das asserções constantes da informação económica e financeira;

     b. A adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;

     c. A apresentação da informação económica e financeira, e;

   - Testes substantivos às transações, não usuais, e de grande significado.

8. De entre os procedimentos executados, salientamos os seguintes:

   - Atualização do dossier permanente de auditoria, o qual inclui assuntos de natureza diversa que nos permitem conhecer alguns dos principais acontecimentos relacionados com o Município;

   - Acompanhamento da atividade do Município tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que considerámos necessários;

   - Leitura das Atas da Assembleia e da Câmara Municipal;

   - Revisão analítica das principais rubricas patrimoniais e orçamentais;

   - Análise do grau de execução das receitas e das despesas no final de dezembro de 2024, face aos montantes orçamentados;

   - Análise das reconciliações bancárias preparadas pelos Serviços Financeiros com referência a 31 de dezembro de 2025;

   - Reconciliação entre o processamento salarial e os encargos registados na demonstração dos resultados na rubrica com Custos com o pessoal;

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

- Teste aos encargos sobre as remunerações do pessoal;
- Análise da razoabilidade das estimativas para remunerações a liquidar;
- Análise dos movimentos ocorridos durante o ano de 2025, nas rubricas do ativo fixo;
- Análise dos níveis da dívida total previstos pelo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais;
- Validação dos saldos em aberto com o Estado e outros entes públicos à data de 31 de dezembro de 2025; e
- Outros testes considerados relevantes no período objeto de análise.

9. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão da presente informação sobre a situação económica e financeira do Município.

Principais notas

10. Em consequência do trabalho efetuado, entendemos dever relatar as seguintes situações:

a) **Certificação Legal das Contas**:

- Foi emitida pelo auditor externo, em 23 de abril de 2026 a Certificação Legal das Contas de 2025, que faz parte integrante da Prestação de contas do ano de 2025.
- Realçamos que este documento contem três reservas por limitação de âmbito. Assim, 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.

b) **Limitação de âmbito**

- Em consequência do trabalho efetuado, constatamos que o levantamento físico ou estudo sobre os ativos fixos continua a ser desenvolvido pelos serviços do Município, pelo que, neste momento, não temos a segurança de que todo o ativo fixo da entidade esteja devidamente registado e mensurado. Não nos foi ainda possível confirmar que todos os imóveis registados nas matrizes se encontram registados na contabilidade, nem que todos os imóveis registados na contabilidade se encontram igualmente registados nas matrizes prediais. Daqui resulta ainda a incapacidade de valorizar adequadamente a atribuição dos subsídios ao investimento em função das depreciações;
- O Município ainda não concluiu 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.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

c) **Execução orçamental:**

- No final de 2025, o Município de São João da Pesqueira apresenta uma execução orçamental de 86,3% e 93,2%, relativamente à despesa corrente paga e à receita corrente cobrada, respetivamente. Desta forma, também se encontra cumprido o Princípio do Equilíbrio Orçamental previsto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, segundo o qual as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes acrescidas das amortizações de capital nos financiamentos.
- Nas rubricas orçamentais de capital, o Município de São João da Pesqueira apresenta uma execução de 78,2% relativamente à despesa paga e 83,7% relativamente à receita cobrada.

d) **Controlo Interno**: O Município deveria manter auditorias internas aos serviços, com carácter pontual ou permanente, de forma a acompanhar, avaliar e informar sobre a situação do Município. No entanto, verificámos a inexistência de procedimentos que pretendam examinar ao longo do ano a efetividade do sistema de controlo interno, avaliando as normas de controlo interno constantes na norma de controlo interno aprovada pelo Município;

e) **Contabilidade de gestão**: O Sistema de Normalização contabilística para Administrações Publicas (SNC-AP) prevê a implementação obrigatória da contabilidade de custos. Todavia, a contabilidade de custos não se encontra ainda implementada devido a limitações explanadas no Capítulo 5 do Relatório de Gestão.

f) **Plano contra corrupção**: O Município tem aprovado o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, em conformidade com a legislação. Contudo, o Município não elaborou ainda qualquer relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

***

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

2 Contabilidade Patrimonial

2.1 Balanço

	31 dez 25 Euro	31 dez 24 Euro	Variação Euro	Variação %
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	49 028 639,66	46 847 982,46	2 180 657,20	4,7%
Propriedades de investimento	76 093,60	81 265,54	(5 171,94)	-6,4%
Ativos intangíveis	22 542,10	48 513,34	(25 971,24)	-53,5%
Participações financeiras	502 900,25	502 900,25	-	0,0%
Devedores Transferênicas e sub. reembolsáveis	-	-	-	0,0%
Clientes, contribuintes e utentes	376,83	730,67	(353,84)	-48,4%
Diferimentos	1 101 135,69	113 037,49	988 098,20	874,1%
Outras Contas a receber	3 422,68	-	3 422,68	0,0%
	50 735 110,81	**47 594 429,75**	**3 140 681,06**	**6,60%**
Ativo corrente				
Inventários	272 110,71	175 944,07	96 166,64	54,66%
Devedores por transferências e subsídios	6 736 760,49	1 008 226,52	5 728 533,97	568,18%
Devedores por empréstimos bonificados	-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	194 490,19	151 717,71	42 772,48	28,19%
Estado e outros entes públicos	14 446,60	8 230,66	6 215,94	75,52%
Outras contas a receber	4 217 707,92	3 176 663,42	1 041 044,50	32,77%
Diferimentos	112 541,21	38 810,15	73 731,06	189,98%
Caixa e depósitos bancários	1 928 455,15	736 573,89	1 191 881,26	161,81%
	13 476 512,27	**5 296 166,42**	**8 180 345,85**	**154,46%**
Total do ativo	**64 211 623,08**	**52 890 596,17**	**11 321 026,91**	**21,40%**
	8 180 345,85			
PATRIMÓNIO LIQUÍDO E PASSSIVO				
Património Liquído				
Património/Capital	20 406 901,72	20 406 901,72	-	-
Reservas	595 744,80	595 744,80	-	-
Resultados transitados	4 458 519,56	4 063 384,23	395 135,33	9,72%
Outras variações no Património Liquido	26 704 790,25	18 523 161,15	8 181 629,10	44,17%
Resultado liquido do período	404 113,37	711 601,33	(307 487,96)	(43,21%)
Total do Património Líquido	**52 570 069,70**	**44 300 793,23**	**8 269 276,47**	**18,67%**
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões	233 270,04	249 808,95	(16 538,91)	(6,62%)
Financiamentos obtidos	5 604 155,25	5 360 787,57	243 367,68	4,54%
Outras contas a pagar	460 701,02	563 894,38	(103 193,36)	(18,30%)
	6 298 126,31	**6 174 490,90**	**123 635,41**	**2,00%**
Passivo corrente				
Credores por transferências e sub. concedidos	1 287 193,97	237 177,40	1 050 016,57	442,71%
Fornecedores	250 407,04	344 025,61	(93 618,57)	(27,21%)
Estado e outros entes públicos	291 577,15	122 544,92	169 032,23	137,93%
Financiamentos obtidos	676 749,67	617 580,91	59 168,76	9,58%
Fornecedores de Investimentos	734 000,28	50 786,10	683 214,18	1 345,28%
Outras contas a pagar	1 278 752,87	1 007 382,40	271 370,47	26,94%
Diferimentos	824 746,09	35 814,70	788 931,39	2 202,81%
	5 343 427,07	**2 415 312,04**	**2 928 115,03**	**121,23%**
Total do Passivo	**11 641 553,38**	**8 589 802,94**	**3 051 750,44**	**35,53%**
Total do Património Líquido e do Passivo	**64 211 623,08**	**52 890 596,17**	**11 321 026,91**	21,40%

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC n.º 1664 | CMVM 20161274
Tlm. 93 329 48 20
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

1. Ativo Fixo

A variação líquida positiva observada nas rubricas do Ativo Fixo resulta da continuação da política prevista no plano de investimentos do Município, com um total de adições líquidas no valor de Euro 2 180 657, sendo que os Investimentos em curso eram de Euro 3 771 593 em 31 de dezembro de 2025. Os Ativos fixos tangíveis representam cerca de 76,35% do Ativo total líquido.

2. Inventários

Os valores dos inventários em stock aumentaram em Euro 96 166,64 face ao reporte efetuado em 31 de dezembro de 2024.

3. Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados

Nesta rubrica são principalmente evidenciados os valores a receber referentes a Fundos Comunitários a receber de projetos executados. O valor nesta rubrica no ativo corrente aumentaram significativamente no ano de 2024 em resultado de investimentos realizados associados a valores a receber dos fundos comunitários.

4. Clientes, contribuintes e utentes

Esta rubrica regista essencialmente os valores a receber referentes à prestação de serviços de fornecimento de água e serviços de saneamento do Município, bem como o valor das dívidas de curto prazo a receber relacionadas com os arrendamentos de espaços comerciais e habitacionais.

5. Outras contas a receber

O saldo desta rubrica, no valor de Euro 4 217 708, apresenta um aumento de cerca de Euro 1 041 045, que resulta da aplicação do princípio da especialização aos impostos e outros rendimentos a receber no período seguinte mas que respeitam ao ano de 2025. De destacar que, apesar de existir um processo judicial, Município reconheceu nesta rubrica o direito ao imposto IMI relativo à barragem da valeira. No ativo não corrente foi reconhecido uma dívida a receber de Euro 3 423 nesta rubrica.

6. Caixa e depósitos bancários

Decorrente da atividade do Município em 2025 verificou-se um aumento de Euro 1 191 881 nas rubricas de caixa e depósitos bancários, sendo que, do valor constante do balanço (Euro 1 928 455), cerca de Euro 455 215 respeitam a cauções de fornecedores depositas em bancos.

7. Património Líquido

A variação nos resultados transitados deve-se, por um lado, à transferência do resultado líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Adicionalmente, nesta rubrica foram efetuadas regularizações de contas de anos anteriores, conforme explicado na nota do anexo acerca do Património líquido. Nas Outras variações no património líquido, que aumentaram Euro 8 181 629, são evidenciados principalmente valores relativos ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e aos Subsídios ao investimento.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

8. Financiamentos obtidos

O Município de São João da Pesqueira detém empréstimos registados na contabilidade, entre curto e médio e longo prazo, no valor global de Euro 6 280 905. No global os financiamentos obtidos apresentam um aumento de Euro 302 536 durante o ano em análise.

9. Fornecedores

Esta rubrica engloba as dívidas a fornecedores correntes de serviços e materiais diversos. As dívidas a fornecedores diminuíram cerca de Euro 93 619 (-27,2%) face a 31 de dezembro de 2024.

10. Fornecedores de investimento

As dividas a fornecedores de investimento aumentaram cerca de Euro 683 214, sendo que em 31 de dezembro de 2025 as dívidas a pagar a estes fornecedores ascendiam a Euro 734 000.

11. Outras contas a pagar

A rubrica de outras contas a pagar, no montante de Euro 1 278 753, refere-se maioritariamente a credores por acréscimos de gastos (Euro 1 126 646), o que está relacionado com gastos do ano de 2025 para os quais a Entidade apenas receberá o correspondente documento com data de 2026.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

2.2 Demonstração dos resultados

Com referência ao período findo em 31 dezembro de 2025 e ao período de findo em 31 de dezembro de 2024:

RENDIMENTOS E GASTOS	31 dez 25 Euro	31 dez 24 Euro	Variação Euro	Variação %
Impostos, contribuições e taxas	2 271 207,85	1 690 100,89	581 106,96	34,38%
Vendas	578 147,88	531 728,10	46 419,78	8,73%
Prestações de serviços e concessões	752 785,92	864 300,66	(111 514,74)	(12,90%)
Transferências e subsídios correntes obtidos	9 951 557,39	9 703 587,16	247 970,23	2,56%
Variações nos inventários da produção	57 076,00	29 238,37	27 837,63	95,21%
Trabalhos para a própria Entidade	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(574 629,15)	(554 724,97)	(19 904,18)	3,59%
Fornecimentos e serviços externos	(4 694 429,22)	(4 584 632,17)	(109 797,05)	2,39%
Gastos com o pessoal	(5 090 997,75)	(4 566 702,65)	(524 295,10)	11,48%
Transferências e subsídios concedidos	(2 064 081,30)	(1 685 921,96)	(378 159,34)	22,43%
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	-	(72 207,15)	72 207,15	(100,00%)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	(11 292,57)	11 292,57	(100,00%)
Provisões (aumentos/reduções)	16 538,91	(84 466,82)	101 005,73	(119,58%)
Outros rendimentos	1 329 782,23	1 407 268,95	(77 486,72)	(5,51%)
Outros gastos	(297 063,53)	(183 586,76)	(113 476,77)	61,81%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	**2 235 895,23**	**2 482 689,08**	**(246 793,85)**	**(9,94%)**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	(1 642 013,22)	(1 470 656,04)	(171 357,18)	11,65%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**593 882,01**	**1 012 033,04**	**(418 151,03)**	**(41,32%)**
Juros e rendimentos similares obtidos	-	2 327,44	(2 327,44)	(100,00%)
Juros e gastos similares suportados	(189 768,64)	(302 759,15)	112 990,51	(37,32%)
Resultado antes de impostos	**404 113,37**	**711 601,33**	**(307 487,96)**	**(43,21%)**
Imposto sobre o rendimento do período	-	-	-	-
Resultado líquido do período	**404 113,37**	**711 601,33**	**(307 487,96)**	**(43,21%)**

12. Impostos, contribuições e taxas

Esta rubrica inclui proveitos com impostos e taxas arrecadados, nomeadamente Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e Imposto Único de Circulação (IUC). Nesta rubrica verifica-se um aumento de cerca de 34% face ao mesmo período homologo do ano anterior.

13. Vendas e prestações de serviços

Nesta rubrica são reconhecidos, essencialmente, rendimentos com a prestação de serviços de abastecimento de água, saneamento, recolha e tratamento de resíduos, bem como as rendas de imóveis e ainda outros serviços. O rendimento neste período, no montante de Euro 1 330 934 apresenta uma diminuição (no valor de Euro 65 095) comparativamente com o período homólogo anterior.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

14. Transferências e subsídios correntes obtidos

O montante obtido das transferências do Estado para o Município de São João da Pesqueira aumentou (cerca de Euro 247 970) relativamente ao período homólogo. Como tal, o aumento em cerca de 2,6% resulta num rendimento total que ascende a cerca Euro 9 951 557.

15. Custos das matérias consumidas

O custo da mercadoria vendida e matéria consumida do Município no montante de Euro 574 629 apresenta um aumento de cerca de 3,6% face ao período homólogo e que resulta, fundamentalmente, da poupança no consumo de água.

16. Fornecimentos e serviços externos

A rubrica *Fornecimentos e serviços externos* em 31 de dezembro de 2025 aumentou Euro 19 904. As rubricas com mais relevância nestes gastos são as relacionadas com Serviços de alojamento e de restauração, Trabalhos especializados, Conservação e reparação, Energia e Serviços culturais.

17. Transferências e subsídios correntes concedidos

Esta rubrica inclui as transferências para as Juntas de Freguesia e os encargos com subsídios atribuídos, por exemplo, a associações e a IPSS. Face ao mesmo período do ano anterior, o valor nesta rubrica aumentou Euro 378 159, ou seja, um aumento de cerca de 22,4%, tendo sido gastos no total Euro 2 064 081.

18. Custos com o pessoal

Os custos com o pessoal ascendem a Euro 5 090 998, tendo-se verificado um aumento de Euro 524 295 comparativamente com o ano anterior.

19. Outros gastos e perdas

O montante nesta rubrica respeita essencialmente a quotizações em associações e às taxas com a gestão de resíduos e com os recursos hídricos.

20. Outros rendimentos e ganhos

O montante nesta rubrica respeita essencialmente a rendas obtidas com, por exemplo, a concessão à EDP, bem como a imputação de subsídios e transferências para investimentos.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

3 Contabilidade orçamental

3.1 Execução da despesa

No quadro que se segue apresentamos o resumo da execução da despesa com referência ao período findo em 31 de dezembro de 2025 e face ao orçamento aprovado e compromissos assumidos.

Natureza da despesa	Orçamento corrigido Euro	Compromisso Euro	Despesa paga Euro	Execução orçamental
Despesas correntes				
Despesas com o pessoal	5 592 372	5 190 020	4 834 512	86,4%
Aquisição de bens e serviços	6 273 821	6 192 330	5 356 056	85,4%
Juros e outros encargos	282 875	210 607	195 019	68,9%
Transferências correntes	1 319 796	1 312 972	1 236 047	93,7%
Subsídios	-	-	-	n.d.
Outras despesas correntes	219 612	217 678	198 296	90,3%
	13 688 476	**13 123 608**	**11 819 930**	**86,3%**
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	4 555 445	4 244 478	3 305 130	72,6%
Transferências de capital	754 528	753 957	753 957	99,9%
Ativos financeiros	0	-	-	n.d.
Passivos financeiros	636 565	592 876	592 876	93,1%
Outras despesas de capital	0	0	0	n.d.
	5 946 538	**5 591 312**	**4 651 964**	**78,2%**
	19 635 014	**18 714 920**	**16 471 894**	**83,9%**

O Município de São João da Pesqueira apresenta uma taxa de execução orçamental de 83,9% do total do seu orçamento anual de despesas, sendo que o orçamento de despesas correntes tem uma execução de 86,3% enquanto as despesas de capital apresentam uma execução de 78,2%.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC n.º 1664 | CMVM 20161274
Tlm. 93 329 48 20
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

Desta forma, o desvio orçamental estimado nesta data ascende a Euro 3 163 120, repartido entre Despesas correntes (Euro 1 868 546) e Despesas de capital (Euro 1 294 574), de acordo com o quadro que se segue:

Orçamento de despesas anual	19 635 014
Despesa total paga	16 471 894
Desvio orçamental estimado	(3 163 120)
Desvios orçamentais	
Despesas correntes	
Despesas com o pessoal	(757 860)
Aquisição de bens e serviços	(917 765)
Juros e outros encargos	(87 856)
Transferências correntes	(83 749)
Subsídios	-
Outras despesas correntes	(21 316)
	(1 868 546)
Despesas de capital	
Aquisição de bens de capital	(1 250 314)
Transferências de capital	(571)
Activos financeiros	-
Passivos financeiros	(43 689)
Outras despesas de capital	-
	(1 294 574)
	(3 163 120)

Podemos assim verificar que o desvio orçamental identificado fica a dever-se, principalmente, às rubricas *Aquisição de bens de capital* e à *Aquisição de bens e serviços*.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

No quadro que se segue, apresentamos o montante das despesas pagas, com referência ao período findo em 31 de dezembro de 2025 e comparativamente ao exercício 2024.

	Despesa paga 31 Dez 2025 Euro	Despesa paga 31 Dez 2024 Euro	Variação despesa paga Euro	Variação despesa paga %
Despesas correntes				
Despesas com o pessoal	4 834 512	4 457 896	376 616	8%
Aquisição de bens e serviços	5 356 056	5 037 023	319 033	6%
Juros e outros encargos	195 019	314 600	(119 581)	(38%)
Transferências correntes	1 236 047	1 048 604	187 443	18%
Subsídios	-	-	-	n.d.
Outras despesas correntes	198 296	64 162	134 134	209%
	11 819 930	**10 922 286**	**897 645**	**8,2%**
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	3 305 130	2 238 077	1 067 053	48%
Transferências de capital	753 957	737 429	16 528	2%
Activos financeiros	-	-	-	n.d.
Passivos financeiros	592 876	608 497	(15 621)	(3%)
Outras despesas de capital	-	-	-	n.d.
	4 651 964	**3 584 003**	**1 067 961**	**30%**
	16 471 894	**14 506 289**	**1 965 605**	**13,6%**

O Município de São João da Pesqueira apresentou um aumento da despesa paga, face ao período homólogo de 2025, no montante de Euro 1 965 605, ou seja, cerca de 13,6%. De notar que apesar de as rubricas de Despesas correntes aumentarem Euro 897 645 (cerca de 8,2%), enquanto as rubricas de Despesas de capital efetivo aumentaram cerca de 1 067 961 (aumento de cerca de 30% face ao período homologo), que está relacionado com as transferência de montantes provenientes de subsídios comunitários para apoio a investimentos.

Nas Despesas correntes é de salientar o aumento de Euro 376 616 na despesa incorrida nas *Despesas com o pessoal* e o aumento de cerca de Euro 319 033 nas *Aquisição de bens e serviços*. Nas Despesas de Capital é de destacar o aumento de Euro 1 067 053 na *Aquisição de bens de capital* face ao ano anterior.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

3.2 Execução da receita

Com referência ao período findo em 31 de dezembro de 2025.

	Previsões receita Euro	Receitas por cobrar do ano anterior Euro	Receitas cobradas Euro	Receitas por cobrar Euro	Execução orçamental
Receitas correntes					
Impostos diretos	1 157 764	-	1 157 764	-	100,0%
Taxas, multas e outras penalidades	124 057	17 282	111 447	28 908	89,8%
Rendimentos de propriedade	545 831	-	543 416	-	99,6%
Transferências correntes	10 784 081	-	9 845 372	-	91,3%
Venda de bens e serviços correntes	1 364 934	222 800	1 365 286	253 939	100,0%
Outras receitas correntes	62 916	-	62 782	54	99,8%
	14 039 583	**240 083**	**13 086 066**	**282 901**	**93,2%**
Receitas de capital					
Vendas de bens de investimento	187 712	-	157 706	-	84,0%
Transferências de capital	4 384 048	-	3 520 128	-	80,3%
Passivos Financeiros	919 000	-	919 000	-	100,0%
	5 490 760	**-**	**4 596 834**	**-**	**83,7%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	100	-	-	-	0,0%
Saldo da Gerência	**104 570**	**-**	**104 570**	**-**	**100,0%**
	19 635 014	**240 083**	**17 787 471**	**282 901**	**90,6%**

O Município de São João da Pesqueira cobrou, não considerando o saldo de gerência, cerca de 90,5% do total da receita orçamentada para todo o exercício.

Nas Receitas correntes o Município cobrou cerca de 93,2% do valor orçamentado para o ano de 2025. O Município cobrou nas rubricas de *Impostos diretos*, *Taxas, multas e outras penalidades*, *Rendimentos de propriedade, e Venda de bens e serviços* mais de 75% do valor total orçamentado para o ano. As *Transferências correntes* atingiram 91,3% de execução.

Das rubricas de Receita de capital, tendo em consideração que de um total orçamentado de Euro 5 490 760[1], foram cobradas receitas no montante de Euro 4 596 834, que representam 83,7% da execução orçamental. De notar ainda que as *Transferências de capital* representam 76,6% das Receitas de capital efetivas do Município.

No quadro que se segue é apresentado o montante das receitas cobradas, com referência ao período findo em 31 de dezembro de 2025 e comparativamente ao exercício 2024.

[1] Excluindo o saldo de Gerência do exercício anterior.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

	Receitas cobradas 31 Dez 2025 Euro	Receitas cobradas 31 Dez 2024 Euro	Variação receitas cobradas Euro	Variação receitas cobradas %
Receitas correntes				
Impostos diretos	1 157 764	1 302 190	(144 426)	(11%)
Impostos indiretos	-	16 503	(16 503)	-
Taxas, multas e outras penalidades	111 447	39 925	71 522	179%
Rendimentos de propriedade	543 416	452 843	90 573	20%
Transferências correntes	9 845 372	9 230 843	614 529	7%
Venda de bens e serviços correntes	1 365 286	1 366 154	(868)	(%)
Outras receitas correntes	62 782	120 558	(57 776)	(48%)
	13 086 066	**12 529 016**	**557 050**	**4%**
Receitas de capital				
Vendas de bens de investimento	157 706	89 355	68 351	76%
Transferências de capital	3 520 128	1 907 404	1 612 724	85%
Passivos financeiros	919 000	-	919 000	
	4 596 834	**1 996 759**	**2 600 075**	**161%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	n.d.
Saldo de Gerência	104 570	85 084	19 486	23%
	17 787 471	**14 610 859**	**3 538 562**	**24%**

O Município de São João da Pesqueira apresentou um aumento da receita cobrada, face ao período homólogo de 2024, no montante de Euro 3 538 562. Nota-se que a Receita corrente aumentou Euro 557 050, enquanto as Receitas de capital aumentaram em Euro 2 600 075, devido ao aumento de apoios financeiros ao investimento através de fundos comunitários..

A maior variação positiva ocorreu na rubrica de *Transferências de capital*, enquanto as maiores variações negativas ocorreram nas rubricas de *Impostos diretos*.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

4 Principais rácios e indicadores

4.1 Situação económico-financeira

Decorrente da nossa análise aos indicadores patrimoniais do Município de São João da Pesqueira, verificamos que o rácio de Dívidas a pagar sobre o Ativo líquido é de cerca de 18%, tendo aumentado face ao período homólogo, e revela-se superior à média dos Municípios Portugueses.

Indicadores Patrimoniais	**Município de São João da Pesqueira**		**Municípios Portugueses**
	31/12/2025	**31/12/2024**	**Ano de 2024***
Amortizações acumuladas / Ativo Imobilizado	42%	42%	40%
Dívidas a pagar / Ativo líquido	18%	16%	13%
Indicadores Económicos	**Município de São João da Pesqueira**		**Municípios Portugueses**
	31/12/2025	**31/12/2024**	**Ano de 2021***
Rendimentos totais / Gastos totais	103%	105%	103%
Gastos com pessoal / Gastos totais	35%	33%	33%

* Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024

No que se refere ao rácio de rendimentos totais sobre os gastos totais, no ano de 2024 os rendimentos do Município foram maiores que os gastos. A sua performance é semelhante à média dos Municípios.

Verificamos ainda que os gastos com pessoal detêm um peso significativo nos custos totais (35%), um pouco superior à média dos Municípios (33%), tendo o indicador decrescido face ao período homólogo de 2024.

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC n.º 1664 | CMVM 20161274
Tlm. 93 329 48 20
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

Indicadores Económico-Financeiros	Município de São João da Pesqueira		Municípios Portugueses
	31/12/2025	31/12/2024	Ano de 2024*
Liquidez geral (Ativo corrente/Passivo corrente)	252%	219%	240%
Cobertura de imobilizado (Capitais permanentes / Ativo não corrente)	116%	106%	117%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	452%	516%	580%
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo líquido)	82%	84%	85%
Endividamento líquido (Dívida líquida / Receitas próprias)	43%	95%	35%
	31/12/2025	31/12/2024	Ano de 2024*
Rendibilidade dos fundos próprios (Resultado líquido / Fundos próprios)	1%	2%	-27,8%

* Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024

O Município apresenta em 2025 um rácio de liquidez geral de 252%, o que revela a sua boa situação de liquidez.

Da tabela acima também resulta na apresentação de rácios de solvabilidade e de autonomia financeira que revelam a boa performance do Município.

O endividamento líquido do Município é elevado e superior à média dos Municípios. Este indicador revela o elevado endividamento do Município face às receitas próprias obtidas.

4.2 Indicadores orçamentais

Da análise efetuada à execução orçamental referente ao período em análise, através dos indicadores orçamentais, e comparando-os com a média dos Municípios Portugueses, consideramos relevante salientar os aspetos a seguir indicados.

Indicadores Orçamentais	Município de São João da Pesqueira		Municípios Portugueses
	31/12/2025	31/12/2024	Ano de 2024*
Receita total / Despesa total	108%	101%	102%
Receita corrente / Despesa corrente	111%	115%	117%
Receitas próprias / Receita total (Independência financeira)	19%	23%	50%
Receitas correntes executadas /Receitas correntes orçamentadas	93%	96%	99%
Impostos e taxas / Receitas correntes	10%	11%	43%
Transferências correntes / Receitas correntes	75%	74%	43%

* Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

Constatamos que, apesar de se verificar uma execução da receita de 90,5%, a receita total do Município cobre mais de 100% do nível da despesa total. Nos Municípios Portugueses a média deste indicador é semelhante. Nota-se ainda que a receita corrente é 111% da despesa corrente.

Das receitas totais do Município, apenas 19% provêm de receitas próprias, o que reflete uma reduzida independência financeira e simultaneamente uma dependência considerável das transferências do Estado, como revela o último indicador do quadro, em que as transferências correntes representam 75% das receitas correntes. De acordo com a média dos Municípios, a dependência das transferências correntes é de apenas 43%.

Verificámos ainda que apenas 10% das receitas correntes do Município resultam de impostos e taxas cobradas ao Munícipes, o que se situa muito abaixo da média dos Municípios portugueses (43%).

4.3 Endividamento

Da análise efetuada à Dívida Total do Município, considerando a contribuição das entidades relevantes, com base no nº 1 do art.º 52 e o nº 1 do art.º 54 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais), verificámos que o Município cumpre com os limites da dívida total estabelecidos para o ano de 2025.

Divida total - art.º 52.º do Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais	**31/dez/25**	**31/dez/24**
Dívida do Município	8 246 134	6 067 666
Contributo Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total	7	25 292
Divida Total (a) = (1)-(2)-(3)+(4)	**8 246 141**	**6 092 958**
Limite da Divida (b)	**17 242 144**	**16 091 425**
Dívida em excesso (b) - (a)	**8 996 003**	**9 998 467**
Margem %	**52,17%**	**62,14%**

No contributo das Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total é utilizado o valor a 31 dezembro de 2025 disponiveis

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

4.4 Equilíbrio Orçamental

No que respeita ao Princípio do Equilíbrio Orçamental previsto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nos termos do qual "a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo", verifica-se que o Município está a cumprir a regra do equilíbrio orçamental relativamente aos anos de 2024 e de 2025.

2025

Carácter	Despesa	Receita	Diferença
Corrente	11 819 930	13 086 543	1 266 613
Amortizações	644 099		-644 099
Equilibrio Orçamental	**12 464 029**	**13 086 543**	**622 514**

2024

Carácter	Despesa	Receita	Diferença
Corrente	10 922 286	12 529 016	1 606 730
Amortizações	624 099		-624 099
Equilibrio Orçamental	**11 546 385**	**12 529 016**	**982 631**

5 Nota final

Gostaríamos de manifestar o nosso agradecimento pela colaboração e ajuda prestada pelo Executivo Municipal e pelos colaboradores do Município de São João da Pesqueira. Mantemo-nos à Vossa inteira disposição para a prestação de qualquer informação adicional ou esclarecimento de quaisquer questões que entendam colocar.

Vila Nova de Gaia, 23 de abril de 2026

(Nuno Filipe Lopes Moutinho, R.O.C. n.º 1.664)

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq.
4400-004 Vila Nova de Gaia
NIF: 218 901 070
ROC inscrito na OROC sob o n.º 1664
ROC inscrito na CMVM sob o n.º 20161274
Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

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 2025 (que evidencia um total de 64 211 623 euros e um total de fundos próprios de 52 165 956 euros, incluindo um resultado líquido de 404 113 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 2025, 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 continuo 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 547 919 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;

- concluímos 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 17 787 471 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 16 471 894 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

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.

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, 23 de abril de 2026

(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 cinco 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. l) do n.º 2 do art.º 25.ª 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 cinco, 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, 23 de abril de 2026

(Nuno Filipe Lopes Moutinho, ROC n.º 1.664, registado na CMVM com o n.º 20161274)