MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

Relatório de Gestão
&
Demonstrações Financeiras e Orçamentais
Exercício de
2024



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

MUNICÍPIO PESQUEIRA Coração do Douro

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 2024

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

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO 3
2. ÍNDICE DE QUADROS 10
3. ÍNDICE DE FIGURAS 11

SUMÁRIO EXECUTIVO 12

CAPÍTULO 0 – RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS – 2024 vs 2023 18

CAPÍTULO I – SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 19

4. I.0 - INTRODUÇÃO 19
5. I.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ARMAZÉM, SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E GABINETE FLORESTAL 19
6. I.2 – AGRICULTURA E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS ENDÓGENOS, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 20
7. I.3 – AMBIENTE 20
8. PISCINAS MUNICIPAIS: 20
9. AVAC´s CLIMATIZAÇÃO: 21
10. ÁGUAS RESIDUAIS: 21
11. CONTROLO DE PRAGAS: 21
12. ELEVADORES MUNICIPAIS: 21
13. ÁGUA DE ABASTECIMENTO: 21
14. ÁGUAS RESIDUAIS: 22
15. I.4 - AÇÃO SOCIAL E CULTURA 22
16. I.5 - DESPORTO, RECREIO E LAZER 37
17. I.6 – EDUCAÇÃO 39

18. I.7 - OBRAS PARTICULARES 42
19. I.8 - OBRAS MUNICIPAIS 43
20. I.9 - EMPREENDEDORISMO/FUNDOS COMUNITÁRIOS/CANDIDATURAS 44
21. I.10 – AGRICULTURA E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS ENDÓGENOS, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 46
22. I.11 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM 46
23. I.12 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 47
24. I.13 - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 48
25. II.1 - VOLUME DE EMPREGO 51
26. II.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL EM 2024 53
27. II.3 – OUTROS INDICADORES 54

CAPÍTULO III – REPORTING ORÇAMENTAL 55
28. III.0 – INTRODUÇÃO 55
29. III.1 - PROCESSO ORÇAMENTAL 60
30. III.1.1 - TRAÇOS RELEVANTES DA CONTA ANUAL DO MUNICÍPIO 60
31. III.1.2 - ORÇAMENTO DA RECEITA 63
32. III.1.3 - ORÇAMENTO DA DESPESA 75
33. III.1.4 - ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 83
34. III.1.5 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA 91
35. III.1.6 - SALDO DE GERÊNCIA DE 2024 PARA 2025 91
36. III.1.7 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 91
37. III.1.8 – DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL 93

38. III.1.9 - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 94

CAPÍTULO IV – REPORTING FINANCEIRO 154

39. IV.0 - INTRODUÇÃO 154

40. IV.1 - PROCESSO ECONÓMICO E FINANCEIRO 154

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

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

43. IV.1.3 DETALHE DOS FUNDOS PRÓPRIOS 167

44. IV.1.4 ENDIVIDAMENTO 168

45. IV.1.5 DETALHE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 171

46. IV. 1.6 SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA LOCAL E INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL, ECONÓMICA, FINANCEIRA E DE RESULTADOS 181

47. IV. 1.7 MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS 189

48. V. 1.8 PERÍODO SUBSEQUENTE 190

49. IV. 1.9 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 191

CAPÍTULO V – REPORTING DA CONTABILIDADE DE GESTÃO (NCP 27) 192

TERMO DE ENCERRAMENTO 193

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais 194

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 198

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 199

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 200

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 200

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 201

ANEXO 202

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 202

1.1 Identificação da entidade e período de relato 202

1.2 Indicação do referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 202

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 202

1.4 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior 203

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS 203

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 203

2.1.1 *Ativos fixos tangíveis* 203

2.1.2 Ativos intangíveis (NCP 3) 204

2.1.3 Acordos de Concessão (NCP 4) 204

2.1.4 Outros investimentos financeiros (NCP 23) 205

2.1.5 Inventários 205

2.1.6 Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 205

2.1.7 Clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber (NCP 18) 205

2.1.8 Estado e outros entes públicos (NCP 18) 206

2.1.9 Diferimentos (NCP 18) 206

2.1.10 Caixa e depósitos bancários 206

2.1.11 Imparidade de ativos 207

2.1.12 Património 208

2.1.13 Reservas 208

2.1.14 Resultados transitados 208

2.1.15 Ajustamentos / Outras variações no capital próprio 208

2.1.16 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (NCP 15) 209

2.1.17 Financiamentos obtidos e gastos com financiamento (NCP 7) 209

2.1.18 Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dividas a pagar 210

2.1.19 Outros passivos financeiros 210

2.1.20 Rendimento de transação com contraprestação (NCP 13) 211

2.1.21 Rendimento de transações sem contraprestação (NCP 14) 211

2.1.22 Benefícios dos empregados (NCP 19) 212

2.1.23 Acontecimentos após a data de relato (NCP 17) 212

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 212

2.3 Principais pressupostos relativos ao futuro 213

2.4 Adoção pela primeira vez das NCP – divulgações transitórias 213

3. ATIVOS INTANGÍVEIS 214

3.1 Divulgações exigidas 214

3.2 Descrição, quantia escriturada e período de amortização restante de qualquer ativo intangível individual materialmente relevante para as demonstrações financeiras 215

3.3 Outras divulgações 215

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 216

4.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis 216

4.2 Depreciações reconhecidas em resultados 220

4.3 Ativos de Concessão 220

4.4 Outras divulgações 221

5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 221

5.1. Depreciações reconhecidas em resultados 223

6. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 224

7. INVENTÁRIOS 224

7.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada 224

7.2 Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas. 224

7.3 Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período 225

8. DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS 225

9. DEVEDORES E CREDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 226

9.1 Quantias de ativos registados 226

9.2 Quantias de passivos registados 226

10. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES 227

11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 227

12. OUTRAS CONTAS A RECEBER 228

13. DIFERIMENTOS 228

14. PATRIMÓNIO LÍQUIDO 229

14.1 Património 229

14.2 Património - evolução 229

14.3 Reservas 230

14.4 Resultados transitados 230

14.5 Outras variações no património líquido 231

14.6 Evolução do Património Líquido 232

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 232

15.1 Provisões constituídas 232

15.2 Ativos Contingentes 234

16. FINANCIAMENTOS OBTIDOS E LOCAÇÕES FINANCEIRAS 236

17. FORNECEDORES 236

18. FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS 236

19. OUTRAS CONTAS A PAGAR 237

20. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS 237
21. VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES 238
22. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 238
23. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS 239
24. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS 239
25. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE) 240
26. GASTOS COM PESSOAL 241
27. OUTROS RENDIMENTOS 241
28. OUTROS GASTOS 242
29. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 242
30. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 242
31. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE 242
31.1 Autorização para emissão 242
31.2 Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço: 243
32. OUTRAS INFORMAÇÕES 244
32.1 Apresentação apropriada e conformidade com as NCP 244
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS 266
OUTROS ANEXOS 317

MUNICÍPIO PESQUEIRA

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1. – Resumo dos Principais Indicadores Orçamentais e Financeiros 2024 vs 2023 12
Quadro 2. – Efetivos a 31/12/2024 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) - 2023 73
Quadro 12. – Comparação da execução das GOPS, PAM e PPI – 2023 vs 2022 75
Quadro 13. – Resumo do Saldo de Gerência para 2024 82
Quadro 14. – Provisões 83
Quadro 15. – Passivos Contingentes 83
Quadro 16. – Resumo da Composição do Balanço – Exercícios 2019 a 2023 228
Quadro 17. – Detalhe do Ativo – Exercícios 2019 a 2023 231
Quadro 18. – Detalhe do Passivo – Exercícios 2019 a 2023 238
Quadro 19. – Detalhe dos Fundos Próprios – Exercícios 2019 a 2023 240
Quadro 20. – Dívida Total em 2017, 2021 e 2023 241
Quadro 21. – Limites de Endividamento – Exercício 2023 241
Quadro 22. – Limites de Endividamento – Exercício 2024 242
Quadro 23. – Evolução dos Custos e Perdas – Exercícios 2019 - 2023 244
Quadro 24. – Evolução dos Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 - 2023 248
Quadro 25. – Evolução dos Indicadores Orçamentais – Exercício 2011 - 2023 254
Quadro 26. – Evolução dos Indicadores Económico-Financeiros – Exercício 2019 - 2023 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 2023 61
Figura 8. – Evolução da Receita de IMI, IMT e IUC, Exercícios: 2011 a 2023 61
Figura 9. – Evolução do FEF Total, Corrente e de Capital, Exercícios: 2011 a 2023 63
Figura 10. – Comparação das Receitas e Despesas Correntes e de Capital, na ótica da execução orçamental: Exercício 2022 68
Figura 11. – Evolução da Despesa, Exercícios: 2011 a 2023 68
Figura 12. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP´S – 2023 75
Figura 13. – Peso Relativo do PPI e PAM nas GOP´S – 2022 76
Figura 14. – Execução das GOP por Funções – 2023 76
Figura 15. – Execução das GOP por Funções – 2019 a 2023 80
Figura 16. – Evolução da Composição do Balanço - Exercícios 2019 a 2023 229
Figura 17 – **E**volução do Ativo Líquido (Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis) vs Depreciações e Amortizações acumuladas- Exercícios 2019 a 2023 232
Figura 18. – Evolução das Dívidas de Terceiros de Curto Prazo- Exercícios 2019 a 2023 232
Figura 19. – Evolução dos Investimentos Financeiros- Exercícios 2019 a 2023 233
Figura 20. – Evolução acumulada das Dívidas de Clientes (AA, AR e RU) - Exercícios 2019 a 2023 235
Figura 21. – Evolução do Passivo – Exercícios 2019 – 2023 238
Figura 22. – Evolução das várias Rubricas de Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2023 245
Figura 23. – Evolução do total de Custos e Perdas – Exercícios 2019 – 2023 246
Figura 24. – Evolução do total de Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 – 2023 249
Figura 25. – Evolução das várias Rubricas de Proveitos e Ganhos – Exercícios 2019 – 2023 250

SUMÁRIO EXECUTIVO

Ex.mos Sr.s Deputados Municipais,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. "Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca" (988.403€), com destaque para a realização da Vindouro 2024 (476.284€) a pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais (391.570€), execução de muros de suporte a caminhos agrícolas e rurais (73.082€), os subsídios a associações de agricultores, de caça e pesca (45.772,21€);

2. "Transferências entre Administrações", observando uma execução total de 864.530€, sendo que 763.246€ são relativos a transferências para as freguesias;

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

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

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

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

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

8. "Saneamento" com 328.761€ de execução, sendo a maioria referente à recolha e tratamento de efluentes (241.370€), à ampliação e reparação da rede de esgotos (25.064€), à recolha e tratamento de lamas (26.585€) e à aquisição de um desobstruidor e cisterna para águas residuais (23.985);

9. "Turismo" com 274.138€, realçando-se a requalificação das zonas ribeirinhas com um investimento de 170.345€, a requalificação de Miradouros (35.609€), a participação em Feiras Temáticas (41.918€) e Instalação de Sanitários no Monte de S. Domingos (24.268€);

10. "Ordenamento do Território" com 250.624€ de execução, destacando-se investimentos em Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares com um investimento de 178.649€, referentes a trabalhos complementares relacionados com a requalificação da EN222-3, e outras obras de conservação e reparação diversas (70.100€);

11. "Desporto Recreio e Lazer", com uma execução de 238.230€, sendo de destacar a atribuição de subsídios a Associações desportivas e recreativas (72.660€), requalificação da piscina descoberta (51.181€) e a Beneficiação de infraestruturas e instalações desportivas e recreativas (94.926€);

12. "Transportes Rodoviários" (233.171€), com realce a pavimentação de arruamentos em diversas freguesias (217.586€);

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

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

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

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

Manuel António Natário Cordeiro

Presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira

Paços do Concelho, 22 de abril de 2025

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

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

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

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

CAPÍTULO I – SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

I.0 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

I.3 – AMBIENTE

PISCINAS MUNICIPAIS:

14. Acompanhamento e monitorização, para a qualidade ambiental (água e ar interior) da piscina coberta e piscinas ao ar livre;

15. Acompanhamento e monitorização de colheita de parâmetros microbiológicos e físico-químicos da água das piscinas Municipais, executada pelo laboratório certificado;

16. Acompanhamento nos serviços de manutenção e substituição do depósito AQS (piscina coberta).

AVAC´s CLIMATIZAÇÃO:

17. Acompanhamento e monitorização presencial e em tele/gestão da climatização (AVAC) dos edifícios Municipais (Museu, biblioteca, piscina coberta, cineteatro, pavilhão gimnodesportivo);

18. Controlo e gestão de gás em vários edifícios Municipais (piscina coberta, pavilhão gimnodesportivo, biblioteca, piscina ar livre, centro escolar de Trevões, agrupamento de escolas).

ÁGUAS RESIDUAIS:

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

CONTROLO DE PRAGAS:

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

ELEVADORES MUNICIPAIS:

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

ÁGUA DE ABASTECIMENTO:

22. Acompanhamento e monitorização, pedidos de cotação e contratação de laboratórios para controlo quinzenal da qualidade da água de consumo humano no Concelho;

23. Elaboração do Plano de Comunicação para Emergências na água de abastecimento público;

24. Trabalho conjunto (reuniões por videoconferência) no Plano de Segurança de água do Concelho, com empresa AdpValor (Grupo Águas de Portugal);

25. Controlo analítico interno semanal, análises em vários fontanários públicos do concelho para confirmação da qualidade de água para consumo humano e tratamento da água (correção de pH e desinfetante residual) nas ETA`S com calibração de equipamento (bombas doseadoras);

26. Acompanhamento e monitorização na recolha de amostras de água de consumo humano, executadas quinzenalmente pelo laboratório certificado;

27. Elaboração dos 4 relatórios e 4 editais trimestrais referentes ao Plano de Controlo de Qualidade de água de consumo humano no Concelho;

28. Elaboração e introdução dos indicadores da qualidade da água (IDQA online) referente ao Plano de Controlo de Qualidade de água de consumo humano no Concelho no portal ERSAR;

29. Elaboração do Plano de Controlo de Qualidade de água de consumo humano no Concelho, referente ao ano seguinte (2025), para aprovação da ERSAR.

ÁGUAS RESIDUAIS:

30. Acompanhamento e monitorização, pedidos de cotação e contratação de todo processo de recolha e transporte de águas residuais domésticas, 18 ETAR e fossas séticas particulares, com camião;

31. Contratação de entidade externa certificada para limpeza e higienização dos reservatórios públicos de abastecimento de água potável.

I.4 - AÇÃO SOCIAL E CULTURA

1 –ATIVIDADES DIVERSAS:

32. Atualização dos instrumentos de Planeamento Estratégico da Rede Social com novos projetos dos Parceiros Sociais;

33. Atualização dos dados da Natalidade: Levantamento dos nascimentos 2024 até 31 de dezembro de 2024 - registo de 33 nascimentos;

34. Aprovação da candidatura à medida Piloto do Instituto de Segurança Social - Radar Social - 12 de janeiro de 2024 – no valor de 169.302,59€;

35. Reunião de trabalho do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 29 de janeiro 2024 para atribuição de dois Pareceres Sociais a candidaturas do PRR;

36. Realizou-se mais uma edição da Festa dos Saberes e Sabores do Douro, que decorreu nos dias 17, 18, 24 e 25 de fevereiro e 2 e 3 de março de 2024;

37. Comemorou-se o 10º Aniversário do Museu do Vinho no dia 14 de dezembro de 2024, com atuação do Quarteto de Cordas da GNR e o concerto de Rita Pereira no Wine Bar;

38. Inauguração da Exposição Temporária de pintura "Homo Duriensis" de Lúcia Cardoso de 14 de dezembro de 2024 até 28 de fevereiro de 2025;

39. Envio do Processo relativo à candidatura Habitação Colaborativa e Comunitária da IPSS AITIED ao ISS, IP. – AVISO N.º 10/C03-i01/2023;

40. Em análise ainda a candidatura relativa a uma Creche pela IPSS Centro Social e Paroquial de Trevões – AVISO N.º 9/C03-i01/2023 – CRECHE;

41. Reunião de trabalho com a Native Scientists no âmbito da criação de uma Atividade do Plano de Ação do CLDS 5G – 09/04/2024;

42. Execução de candidatura ao Aviso PESSOAS-2024-12 – Tipologia da operação: Contratos Locais de Desenvolvimento Social |Duração da Operação: 48 meses| Fundo e taxa máxima de Cofinanciamento (85%)|Custo Total da Operação: 442 005.32€| Financiamento do Município (15%) 66 300,80€| Programa Financiador: Pessoas 2030 (375 704,52€);

43. Constituição do Núcleo Local da Garantia para a Infância (NLGPI) através da celebração de Protocolo com a Coordenação Nacional da Garantia Para a Infância – 18/07/2024;

44. Decorreu no dia 18 de julho a reunião do Núcleo Executivo;

45. Decorreu nos dias 26 de junho, 18 de julho e 10 de setembro as reuniões do CLAS;

2 – RADAR SOCIAL:

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

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

AÇÕES DE INTERVENÇÃO GERAL

I

Ação: Estratégias de Marketing e Comunicação Radar;

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

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

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

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

II

Ação: Reuniões com parceiros;

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

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

III

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

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

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

IV

Ação: Reunião CLAS e Núcleo Executivo;

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

Total: 4 reuniões.

V

Ação: Sinalização Social

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

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

Total: 16 sinalizações anónimas;

Total: 23 encaminhamentos.

VI

Ação: Reporte Trimestral;

Objetivos:

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

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

VII

Projeto: Mentor Radar;

Objetivos:

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

Nº de mentores: 38 pessoas;

38 reuniões individuais e 1 Reunião Formal;

VIII

Projeto: Voluntários Radar;

Objetivos:

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

Voluntários: 11

IV

Projeto: Radares Solidários (comércio local);

Objetivos:

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

Lojas que aderiram ao projeto: 81 lojas.

AÇÕES DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA

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

I

Projeto: Radar Co(n)vida;

Objetivos:

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

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

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

"Bom dia D. Maria"

Objetivos:

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

"Terapia da Remotivação e Reminiscência"

Objetivos:

- Desenvolver um programa de terapia de Remotivação e Reminiscência.

Realizaram-se 81 atividades.

1. "Café Radar"

Objetivos:

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

Realizaram-se 76 atividades.

2. "Na cozinha Com…"

Objetivos:

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

Realizaram-se 3 vídeos.

3. "Cinema Clássico"

Objetivo:

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

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

4. "Séniores a mexer"

Objetivos:

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

Realizaram-se 81 atividades

5. "+ Qualidade de vida"

Objetivos:

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

Realizaram-se 81 atividades

6. "Mãos Solidárias"

Objetivo:

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

(A realizar no ano 2025)

7. "Amigos de 4 Patas"

Objetivo:

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

1 situação acompanhada e resolvida

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

PROJETO: TRICOTANDO LAÇOS DE AFETO

Objetivo:

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

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

III

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

Objetivos:

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

IV

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

Objetivo:

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

Acompanhamos atualmente 11 pessoas (2 sessões).

V

PROJETO: HERÓIS DO FOGO

Objetivos:

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

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

Indicadores de execução: a começar janeiro de 2025.

VI

PROJETO: CUIDANDO DE QUEM CUIDA

Objetivos:

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

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

Indicadores de execução: a começar janeiro de 2025.

VII

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

Objetivo:

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

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

3 - BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOMÓVEL:

ABERTURA AO PÚBLICO

46. Abertura anual ao público – 301 dias;

47. Abertura semanal ao público – 57 horas.

COLEÇÃO – EXISTÊNCIAS (até 31-12-2024)

48. Total de exemplares existentes - 46.834 documentos.

COLEÇÃO – AQUISIÇÕES (em 2024)

49. Total de exemplares adquiridos- 92;

UTILIZADORES INSCRITOS (em 31-12-2024)

50. Utilizadores (total) – 2.754;
51. Adultos (> ou = 18 anos) – 2.018;
52. Adolescentes (12 aos 17 anos) – 331;
53. Crianças (< ou = 11 anos) – 343;
54. Utilizadores institucionais – 62;
55. Novos utilizadores inscritos durante o ano de 2024 – 71.

ENTRADAS

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

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO

57. Total de exemplares emprestados – 2637;
58. Biblioteca central – 1.799;
59. Biblioteca Itinerante – 849;
60. Serviços digitais;
61. Biblioteca digital – 5.573 documentos digitais.

ICONOGRAFIA

62. Legislação régia;

63. Manuscritos;

64. Teses de interesse local;

65. Monografias;

66. Publicações periódicas.

ATIVIDADES DE DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS

HORA DO CONTO

67. Número de sessões – 32;

68. Número de participantes – 794:

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

b) Dezembro- Conto “Feliz Natal Lobo Mau”

ATELIÊS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

69. Número de sessões – 2;

70. Número de participantes – 111:

a) Ateliês de promoção da leitura e das literacias

ATELIÊS DE TEATRO – LEITURAS ENCENADAS

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

a) Número de sessões – 1

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

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

a) Número de sessões – 1

b) Número de participantes – 240

EXPOSIÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

73. Número de exposições – 16.

EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS

74. Número de exposições – 2:

a) Exposição "XII Concurso de Máscaras de Carnaval"

b) Exposição "Arquivo Histórico Municipal "Os Tombos do Concelho de S. João da Pesqueira: séc. XVII a XIX"

FEIRAS DO LIVRO

75. Número de feiras – 1.

FEIRA DO LIVRO DE NATAL

76. Decorreu a atividade FEIRINHA DO LIVRO DE NATAL.

ATIVIDADES DAS FÉRIAS ESCOLARES

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

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

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

ATELIÊS DE MÚSICA – MOMENTOS MUSICAIS

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

15.º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

CINEMA NA BIBLIOTECA

81. 3 de agosto – LAR DE RIODADES;

82. 11 de agosto – PESQUEIRAMIGA;

BIBLIOJARDIM

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

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

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

MARCHA POPULAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2024

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

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

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

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

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL:

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

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

88. Criação do espaço físico do arquivo histórico municipal:

a) Arquivo Histórico da Câmara Municipal S. João da Pesqueira

b) Arquivo Histórico da Câmara de Ervedosa do Douro

c) Arquivo Histórico da Câmara de Trevões

d) Arquivo Histórico da Administração do Concelho

e) Arquivo Histórico da Associação de Municípios do Rio Torto

f) Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de S. J. Pesqueira

g) Arquivo Histórico da Paróquia de Vilarouco

EXPOSIÇÃO "OS TOMBOS DO CONCELHO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA"

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

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

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

BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

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

CINETEATRO

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

FESTA DE S. JOÃO

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

QUIOSQUE DA DEVESA

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

VINDOURO | FESTA POMBALINA 2024

95. Apoio na realização do Leilão de Vinhos Generosos inserido na Vindouro 2024;

96. Apoio na realização da Missa das Vindimas inserida na Vindouro 2024;

97. Apoio na a organização e distribuição de trajes pombalinos para o cortejo inserido na Vindouro 2024.

MUNDO MÁGICO DO NATAL

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

I.5 - DESPORTO, RECREIO E LAZER

PARQUE DA MATA DO CABO

RESUMO DE ENTRADAS

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

PISCINA DE AR LIVRE

RESUMO DE ENTRADAS

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

ATIVIDADES DESPORTIVAS

RESUMO DE ENTRADAS

TÉNIS	*170*	*3348*
MINIGOLFE	144	
FUTEBOL	3033	

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

Instituições participantes nas competições da PCAND

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

Quadro Competições 2024

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

COMPLEXO DESPORTIVO 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.6 – EDUCAÇÃO

99. Preparação da revisão do Regulamento das Bolsas de Estudo e criação de um novo prémio e ainda uma nova Bolsa de Estudo atribuída pelo Núcleo Empresarial;

100. Inscrições para o Programa Universidade Júnior – 2;

101. Criação do caderno de encargos em ficheiro Excel para candidatura do Agrupamento de Escolas de São João da pesqueira (EB 2,3 e Secundário – do 5.º ao 12.º ano) (equipamento tecnológico, cozinha, mobiliário de sala de aula e biblioteca, eletrodomésticos, etc.);

102. Reunião do CME- Análise da Rede Educativa para o próximo ano letivo (2024/2025);

103. Aquisição TV e suporte para o Centro Escolar de Trevões-427,87;

104. Aquisição de células fotoelétricas para o laboratório do agrupamento-355,79€;

105. Preparação do Dia Mundial da Criança (Espetáculo com empresa Mr. Milk)-1168,50€;

106. Inclusão de uma nova atividade (Expressão Dramática) no Pré-Escolar- a iniciar brevemente;

107. Inauguração da Exposição dos 50 Anos do 25 de Abril com a participação dos alunos do 1ºCEB do Centro Escolar de São João da Pesqueira;

108. Diligências com os alunos e respetivas famílias com vista à organização do Programa Universidade Júnior 2024;

109. Diligências com vista a apurar o interesse do Núcleo Empresarial em participar no Projeto - Bolsas de Estudo do Núcleo Empresarial;

110. Diligências para organizar um dia na Quinta de Ventozelo com os(as) alunos (as) Universitários (as) a quem foi atribuída a Bolsa de Estudo por Mérito com vista à articulação do interesse da Quinta de Ventozelo em atribuir Bolsas de Estudo por Mérito e conhecer os(as) alunos(as);

111. Diligências para criação do concurso das Bolsas de Estudo por Mérito a alunos do Ensino Superior Público de forma digital; II ação do programa “Alimentação Saudável e Sustentável no Douro” dinamizada pela Beira Douro;

112. Visita à "Exposição 50 Anos do 25 de Abril" patente no Museu do Vinho dos Centros Escolares de Trevões, Paredes da Beira e Ervedosa do Douro;

113. Dia Mundial da Criança com oferta do livro "CURVAS" de Zita Pinto-Editora Alfarroba 400 livros com um gasto total de 6.000€;

114. Espetáculo "Alice uma tremenda loucura";

115. Workshop nos Centros Escolares com a autora e ilustradora do "CURVAS" Zita Pinto;

116. Início de funções do Radar Social a 02/05/2024;

117. Realizou-se no dia 06/05/2024 a reunião de trabalho com Técnicas do Centro Distrital de Segurança Social de Viseu no âmbito do processo de descentralização de competências e projetos de Intervenção social no território;

118. Trabalhos preparatórios para Criação do Plano de Ação do CLDS 5G e instrução da Candidatura ao Programa CLDS 5G;

119. Reunião de esclarecimento com o Instituto da Segurança Social para apresentação de candidaturas ao Programa CLDS 5G – Contrato Local de Desenvolvimento Social de Quinta Geração no dia 06/06/2024;

120. Abertura de Concurso para atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito – Edital n.º 55/2024 do dia 12 de julho de 2024 (de 1 a 20 de setembro com indicação de prorrogação);

121. Lançamento do Edital para as Bolsas de Estudo de Apoio Social Edital n.º 56/2024 de 12 de julho;

122. Celebração de 4 Protocolos com as IPSS para o fornecimento de refeições escolares ao Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (IPSS AFSSR para o fornecimento de refeições escolares ao Jardim de Infância de Riodades/ IPSS Pesqueiramiga para o fornecimento de refeições ao Centro Escolar de São João da Pesqueira/ IPSS CSPT para o fornecimento de refeições aos Centros Escolares de Trevões e Paredes da Beira)/ IPSS AITIED para o fornecimento de refeições ao Centro Escolar de Ervedosa do Douro) 28/08/2024;

123. Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano 2024/2025;

124. Apresentação do Hino Municipal na sessão de abertura da Vindouro;

125. Aquisição das medalhas de Quadro de Excelência e de Valor para o Dia do Diploma do Agrupamento de Escolas, vai em anexo valor da aquisição;

126. Reunião Conselho Municipal da Educação a realizar amanhã dia 11 de setembro de 2024,

127. Início da atribuição dos Vales Escolares 2024/2025;

128. Comparticipação aos pais AITIED nos meses de setembro/outubro/novembro de 2024 no total de 2.350,00 €;

129. Prendas de natal para as escolas:

130. Oferta para os docentes- 260,00€;

131. Pais Natais de chocolate-359,70€;

132. Science4you- 4.093,28€;

133. 49 Computadores no valor de 15.971,55€ (49 Computadores)

134. Já foram entregues 543 Vales Escolares pelo que os pedidos de pagamento já totalizam 22.980€;

135. Aquisição de TV para escola de Trevões no valor de 340,00€;

136. Entrega prevista de 70 vales "mundo mágico do natal" no valor de 25,00€ totalizando 1.750,00€;

137. Aprovação da Carta Educativa em reunião plenária do Conselho Municipal de Educação a 30/10/2024 e submissão da mesma na plataforma digital do IGEFE (Instituto de Gestão e Formação Profissional);

138. Resultado dos concursos/apuramentos de atribuição dos seguintes Prémios e Bolsas de Estudo para a atividade Dia Municipal da Educação a realizar a 23/12/2024 no valor total de 46.674,00€;

139. 18 alunos com atribuição de Prémio de mérito Escolar "Universidade Júnior" - 3.775,00€;

140. 5 Prémios de Conclusão do Ensino Secundário - 2.500,00€;

141. 23 Bolsas de Estudo por Mérito a alunos do Ensino Superior Público - 18.649,00 €;

142. 25 Bolsas de Estudo de Apoio Social a alunos do Ensino Superior Público - 21.750,00€;

143. Duas reuniões de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira - 04 de novembro e 18 de novembro de 2024;

144. Criação do Projeto de atribuição de Bolsas de Estudo e Prémios de Mérito Escolar pelo Núcleo Empresarial de São João da Pesqueira através da lei do mecenato.

I.7 - OBRAS PARTICULARES

145. Aditamentos ao loteamento: 5;

146. Alvarás de autorização de utilização emitidos – 14;

147. Alvarás de licenciamento de obras de construção/legalização emitidos – 9;

148. Alvarás de loteamento emitidos – 2;

149. Apresentação de elementos/aperfeiçoamentos/Aditamentos/Reformulações – 165;

150. Caducidades – 12;

151. Entrega de projetos de especialidades – 28;

152. Indeferimentos – 11;

153. Obras Isentas/Escassa relevância urbanística – 39;

154. Pedido de aprovação de licenciamento da renovação do alvará – Instalação de armazenamento de combustíveis líquidos – 1;

155. Pedidos de autorização de utilização – 16;

156. Pedidos de averbamento de processos/alvarás de autorização de utilização – 30;

157. Pedidos de certidões de isenção de alvará de autorização de utilização – 40;

158. Pedidos de certidões diversas – 98;

159. Pedidos de Destaques de parcela – 9;

160. Pedidos de fornecimento de fotocopias simples/autenticadas – 14;

161. Pedidos de inspeção/reinspecção de elevadores – 4;

162. Pedidos de licenciamento para legalizações – 6;

163. Pedidos de licenciamentos – 69;

164. Pedidos de licenciamentos loteamentos ou alteração ao loteamento – 6;

165. Pedidos de ocupação da via pública – 26;

166. Pedidos de prorrogação do prazo p/ levantamento do alvará de construção – 7;

167. Pedidos de prorrogações das licenças – 17;

168. Pedidos de substituição de técnicos/empreiteiro – 8;

169. Prorrogações de licenças emitidas – 15;

170. Queixas – 21;

171. Rejeições liminares – 11.

I.8 - OBRAS MUNICIPAIS

172. Reconstrução de muros de suporte em Paredes da Beira, São Salvador do Mundo, Ervedosa do Douro, Sarzedinho e Casais do Douro;

173. Substituição da rede de saneamento no Salão de Exposições;

174. Execução de reparações no Museu do Vinho de São João da Pesqueira;

175. Reparação da parede Poente da sala de leitura da Biblioteca Municipal;

176. Continuação dos arranjos exteriores na escola primária de Espinho, Bairro do Sidrô e Centro de Saúde, em São João da Pesqueira;

177. Reconstrução de muros de suporte em Paredes da Beira, São Salvador do Mundo, Ervedosa do Douro, Sarzedinho e Casais do Douro;

178. Arranjos exteriores na escola primária de Espinho, Bairro do Sidrô e centro de Saúde, em São João da Pesqueira;

179. Conclusão da Parte Elétrica da obra de Construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;

180. Requalificação de troço da EN 222-3, para a obra de construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;

181. Conclusão da Reparação da fibra do tanque da piscina da Mata do Cabo;

182. Pavimentação de caminhos rurais, em betuminoso, no Concelho de São João da Pesqueira;

183. Conclusão da Parte Elétrica da obra de Construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;

184. Requalificação de troço da EN 222-3, para a obra de construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;

185. Em execução física a empreitada Pavimentação de caminhos rurais, em betuminoso, no Concelho de São João da Pesqueira;

186. Encontra -se suspenso e vai ser finalizado este ano

187. Conclusão da empreitada - Conclusão da Parte Elétrica da obra de Construção do Parque Fluvial da Ferradosa – Lote 1 – Arranjo Paisagístico;

188. Construção do Parque Desportivo de S. João da Pesqueira;

189. Reabilitação da impermeabilização de duas coberturas no Pavilhão Municipal Gimnodesportivo;

190. Remodelação Interior Parcial da Casa dos Magistrados, em São João da Pesqueira

191. reconstrução e construção de muros de suporte em Nagoselo do Douro, Soutelo do Douro, São João da Pesqueira e Várzea de Trevões.

I.9 - EMPREENDEDORISMO/FUNDOS COMUNITÁRIOS/CANDIDATURAS

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

193. Foi submetida a candidatura ao PRR, Requalificação do Centro de Saúde de S. João da Pesqueira, investimento total elegível: 371.000,00€; apoio comunitário 350.000,00€;

194. Apoio no licenciamento industrial de atividades industriais de tipologia 3;

195. Apoio no registo de marcas e design;

196. Gestão e elaboração de candidaturas no âmbito do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;

197. Gestão e elaboração de candidaturas ao Programa MICROINVESTE do IEFP;

198. Gestão e elaboração de candidaturas ao Programa Nacional de Microcrédito da CASES (Cooperativa António Sérgio);

199. Apoio ao consumidor endividado no âmbito da RACE (Rede Apoio ao Consumidor Endividado);

200. No dia 01/07/2024 foi assinado o contrato de Requalificação do Centro de Saúde de S. João da Pesqueira, com o número de projeto 8325 – Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais, o valor do investimento é de – 350.000,00 euros (S/IVA);

201. No dia 16/08/2024 foi assinado o parecer da Implementação da Loja do Cidadão de S. João da Pesqueira, com o número de projeto 10771 - Reformulação do atendimento dos serviços públicos, na seguinte tipologia de operações: Melhoria e Uniformização dos Serviços Públicos Presenciais: Novas Lojas do Cidadão, o valor do investimento candidatado é 1.063.630 euros.

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

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

I.11 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM

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

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

I.12 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

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

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

I.13 - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

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

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

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

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

II.0 - INTRODUÇÃO

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

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

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

II.1 - VOLUME DE EMPREGO

Quadro 2. – Efetivos a 31/12/2024

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

Fonte: Elaboração própria

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

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

2. Do total de efetivos, 2,67% exerce funções em comissão de serviço, sendo que destes, apenas 1,60% como dirigentes, o que significa que o rácio de dirigentes por n.º de trabalhadores se manteve idêntico ao anterior.

3. A carreira/categoria com maior número de efetivos (57,22%) corresponde à de Assistente operacional, seguida dos Técnicos Superiores (22,46%), dos Assistentes Técnicos (16,04%), e, por fim, da Carreira de Informática (1,60%).

Quadro 3. – Evolução do n.º de Efetivos

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

Fonte: Elaboração própria

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL EM 2024

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

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

Fonte: Elaboração própria

A saída de trabalhadores deveu-se a:

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

Fonte: Elaboração própria

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

Efetivos em 31.12.2024 (T)	187
Admissões em 2023	10
Saídas em 2023	5
Taxa de Rotação = (admissões + saídas): 2 : T x 100	**4,01%**

Fonte: Elaboração própria

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

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

II.3 – OUTROS INDICADORES

Quadro 4. – Indicadores Recursos Humanos

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

[2] *Nas despesas foram considerados as "obrigações orçamentais" e não somente as "despesas pagas líquidas de reposições".*

CAPÍTULO III – REPORTING ORÇAMENTAL

III.0 – INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

a) Sobre a origem, afetação e uso dos recursos;

b) Sobre a forma como a entidade financiou as suas atividades e 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;

202.e

b) Se os recursos foram obtidos e usados de acordo com requisitos legais e contratuais, incluindo limites financeiros estabelecidos pelas autoridades legislativas competentes.

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

a) Dotações de despesa e previsões de receita;

b) Alterações orçamentais;

c) Cabimentos, compromissos, obrigações e receitas liquidadas;

d) Despesas pagas e receitas cobradas;

e) Grau de execução orçamental (despesas e receitas);

f) Desempenho orçamental.

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

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

1. Demonstrações previsionais:

a) O orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;

b) O plano plurianual de investimentos;

2. Demonstrações de relato:

a) Uma demonstração do desempenho orçamental;

b) Uma demonstração de execução orçamental da receita;

c) Uma demonstração de execução orçamental da despesa;

d) Uma demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI);

e) O anexo às demonstrações orçamentais.

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

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

III.1 - PROCESSO ORÇAMENTAL

III.1.1 - TRAÇOS RELEVANTES DA CONTA ANUAL DO MUNICÍPIO

Resumo do Orçamento Inicial *Versus* Corrigido

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

Quadro 5. – Resumo do Orçamento Inicial

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

Fonte: Elaboração própria

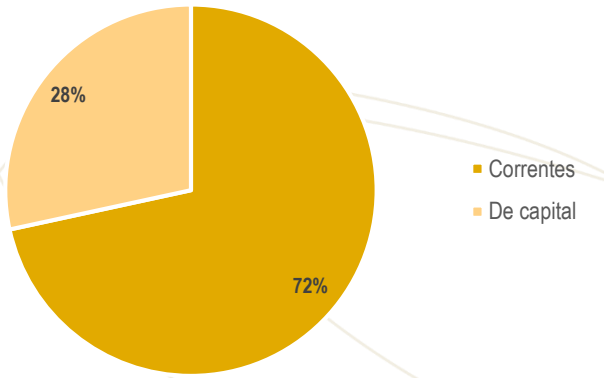
Na sequência das necessárias, adequadas e legais modificações orçamentais produzidas durante a sua execução, resultou o seguinte orçamento corrigido:

Quadro 6. – Resumo do Orçamento Corrigido

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

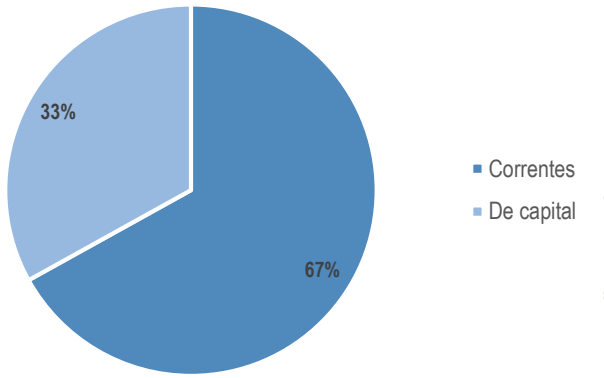
Fonte: Elaboração própria

Figura 1. – Orçamento Inicial – Receita



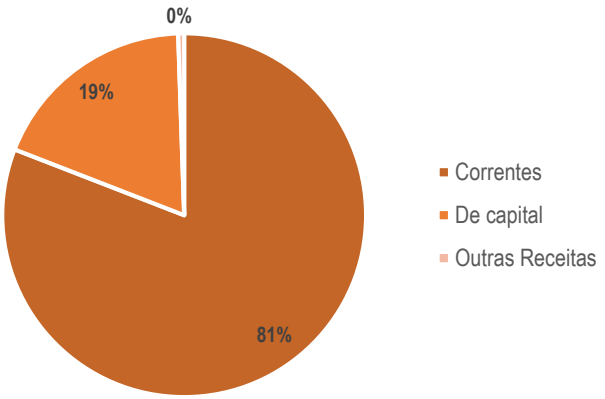
Fonte: Elaboração própria

Figura 2. – Orçamento Inicial – Despesa



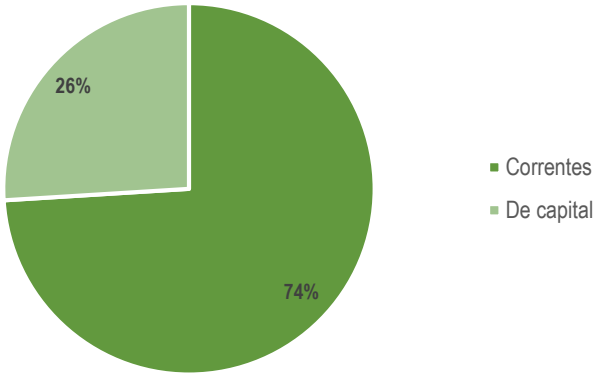
Fonte: Elaboração própria

Figura 3. – Orçamento Corrigido – Receita



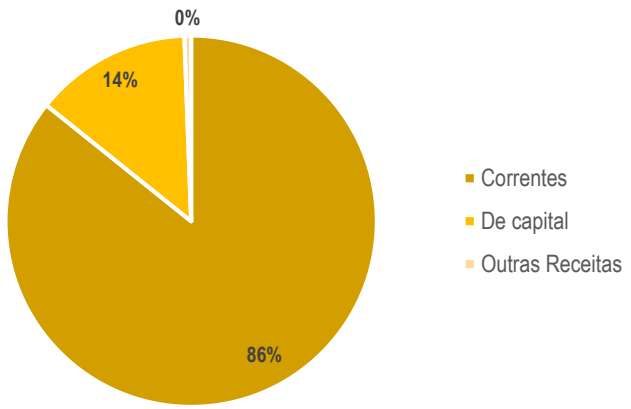
Fonte: Elaboração própria

Figura 4. – Orçamento Corrigido – Despesa



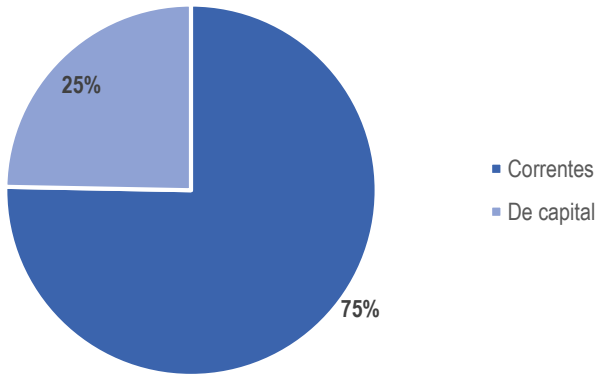
Fonte: Elaboração própria

Figura 5. – Orçamento Executado – Receita



Fonte: Elaboração própria

Figura 6. – Orçamento Executado – Despesa



Fonte: Elaboração própria

III.1.2 - ORÇAMENTO DA RECEITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro 7. – Principais Fontes de Arrecadação de Receita

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

Fonte: Elaboração própria

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

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

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

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

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

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

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

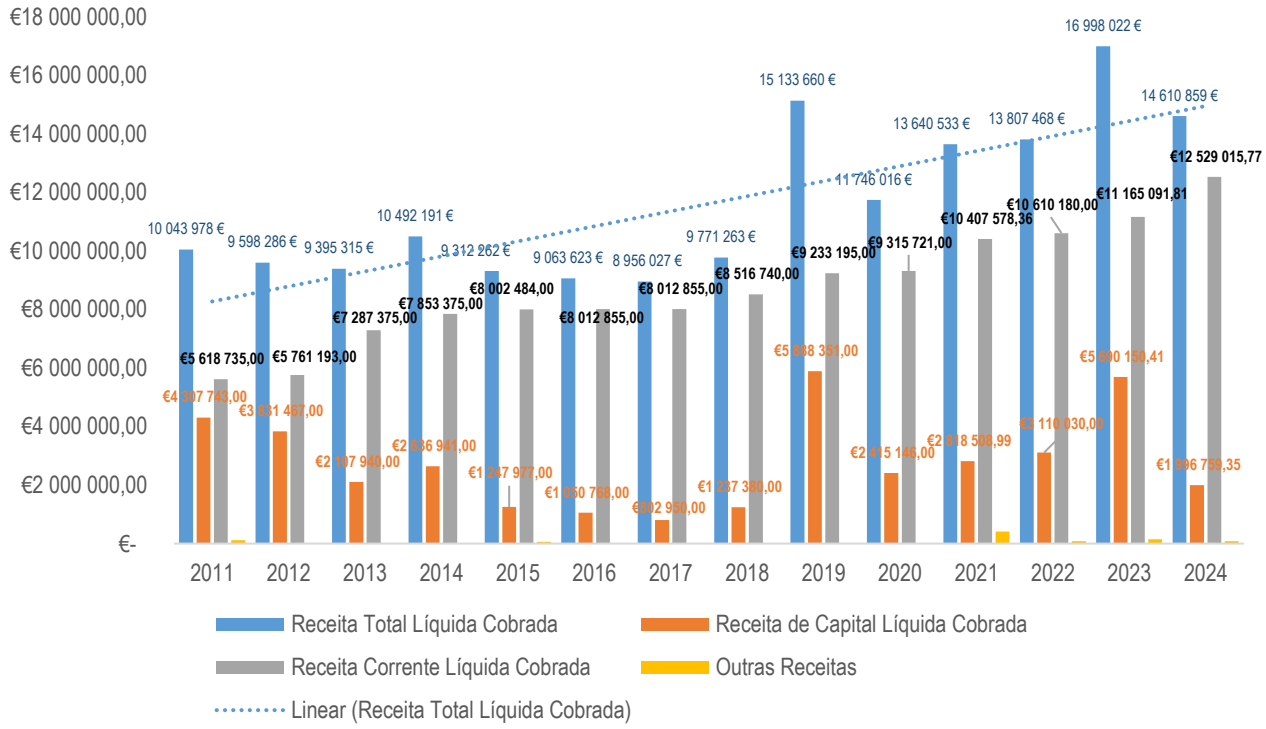
Desta análise decorre que o município de S. João da Pesqueira apresenta um rácio de independência financeira (Receitas Próprias/Receitas Totais) de 23,8%, superior aos 18,3% conseguidos no ano transato, uma vez que as receitas derivadas de transferências de capital (Fundos Comunitários e Estado) e de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

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

Ainda, assim, conforme referido, a receita total foi inferior em 2.387162,82€ à de 2023. No entanto, retirando o efeito dos Passivos Financeiros e do Saldo de Gerência, a receita de 2024 foi inferior à de 2023, no valor de 803.355,74€, isto porque 2023 teve um valor de receita significativa originada por passivos financeiros.

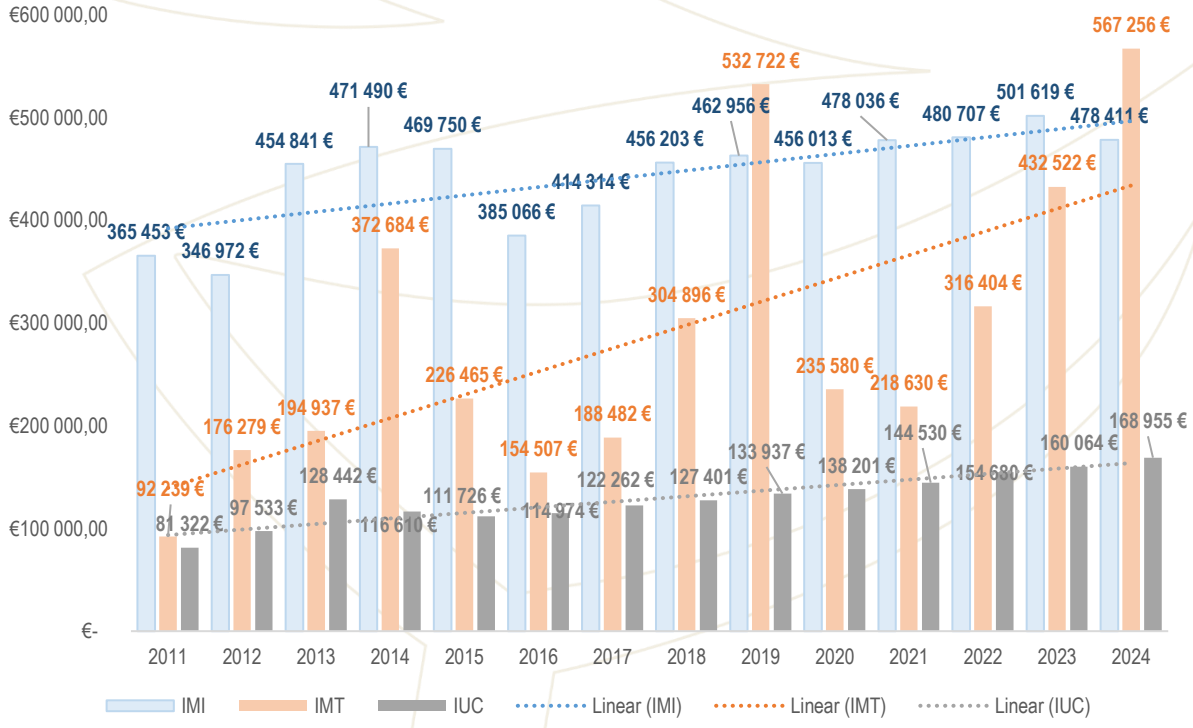
Por fim, será conveniente evidenciar a evolução gráfica da Receita Cobrada Líquida nos últimos 13 anos:

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



Fonte: Elaboração própria

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



Fonte: Elaboração própria

Através das figuras anteriores é possível retirar as seguintes conclusões:

- O total da Receita Cobrada Líquida (Figura 7) teve uma trajetória de aumento ao longo dos últimos 13 exercícios, conforme é possível verificar pela linha de tendência azul;

- A Receita Total Cobrada Líquida sofreu uma variação acumulada positiva, no período, de 4.566.881€, ou seja, 58,0% (esta análise tem em conta a receita com ativos e passivos financeiros);

- Não obstante a variação positiva entre 2011 e 2024, esta deveu-se ao elevado montante de Receita Cobrada entre 2019 e 2023, uma vez que, entre 2011 e 2018, a Receita Cobrada Líquida diminuiu 0,9%;

- De realçar que, em 2019, se contraíram dois empréstimos, num total de 4.082.076,5€, um deles para pagamento antecipado do acordo de regularização de dívida à empresa Águas do Norte, S.A.;

- A Receita Corrente Líquida Cobrada observou um crescimento acumulado de 85,5%, ou seja, um crescimento médio anual de 6,6%, tendo contribuído decisivamente para este crescimento as receitas provenientes das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e dos Impostos Diretos, em especial do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), do Imposto Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Imposto Único de Circulação (IUC) que observaram um crescimento acumulado de 34,1%, 329,9% e 80,6%, respetivamente, no período em análise (Figura 8). De salientar que a receita corrente, entre 2023 e 2024 teve um crescimento de 12,0%, sendo o maior aumento percentual do período em análise, com exceção de 2013 (em que foram alteradas as regras de repartição do FEF). Este aumento deveu-se à classificação de 50% da receita do artigo 35.º do RFALEI em corrente, no valor de 1.068.145,35€, quando antes a totalidade da receita desta natureza era classificada como de Capital.

- A dinâmica do mercado imobiliário foi tal que, entre 2017 e 2019, o IMT aumentou 136,5%, enquanto o IMI aumentou apenas 11,6%, tendo o IMT chegado a superar, pela primeira vez, a receita do IMI no ano de 2019. Em sentido contrário, em 2020 e 2021, o IMT decresceu 55,8% e 7,2%, respetivamente, relativamente aos anos anteriores, situação que pode estar relacionada com a pandemia causada pela COVID-19, tendo recuperado 44,7% em 2022, 36,7% em 2023 e 31,2% em 2024, o que poderá denotar a recuperação pós-pandemia e estar em linha de conta com o período inflacionista do mercado imobiliário que se verificou nesse período;

- Em relação ao IMI será de notar que entre 2016 e 2020 se verificou uma quebra acumulada de 13.736,9€. Como já referido em relatórios anteriores, esta quebra poderá estar relacionada com o facto de o OE para 2016 ter aditado o artigo 11.º-A ao Código do IMI, que estipula no n.º 1: *"Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis os prédios rústicos e o prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, desde que o rendimento bruto total do agregado familiar não seja superior a 2,3 vezes o valor anual do IAS e o valor patrimonial tributário global da totalidade dos prédios rústicos e urbanos pertencentes ao agregado familiar não exceda 10 vezes o valor anual do IAS."* Estas isenções são automáticas, nelas não se incluindo os prédios pertencentes a sujeitos passivos não residentes, sendo reconhecidas oficiosamente e com uma periodicidade anual pela Autoridade Tributária e Aduaneira;

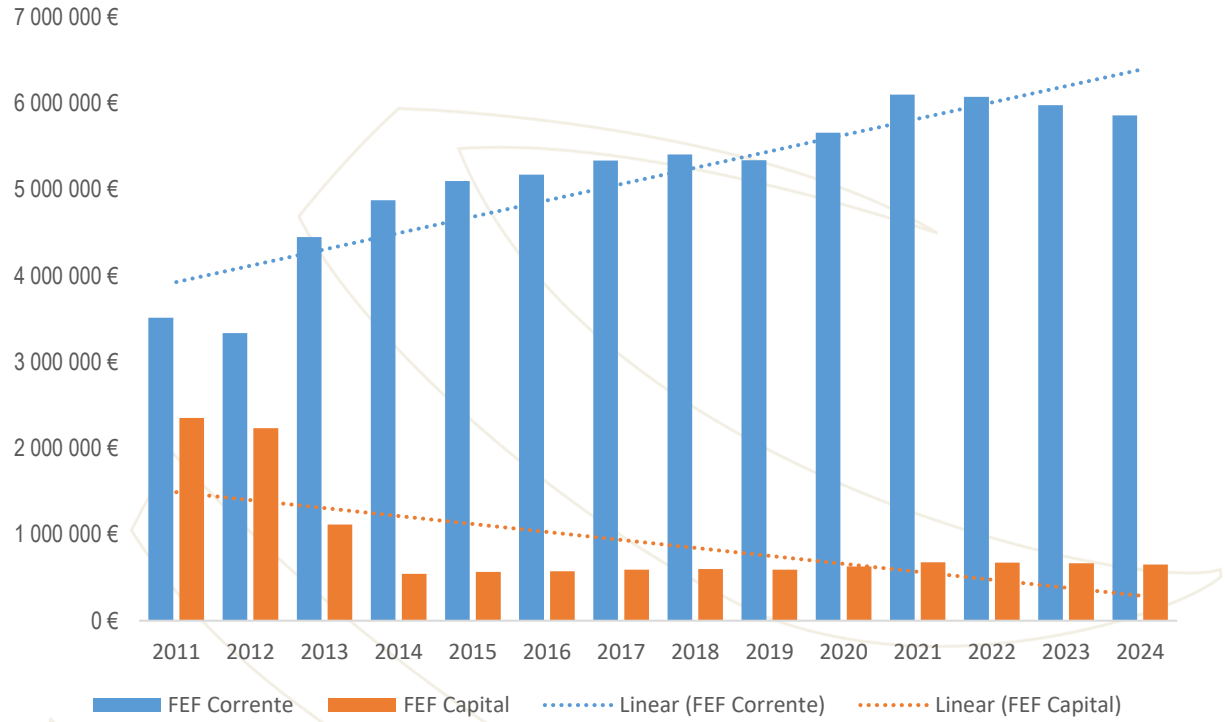
- Outro aspeto que pode ter influência no valor da receita do IMI tem que ver com a redução de IMI relativamente aos prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargo prevista no artigo 112.º-A do CIMI;

- Ainda em relação à receita cobrada de IMI, entre 2018 e 2019 verificou-se uma recuperação moderada, que ascendeu a 48.642,4€, não tendo sido ainda suficiente para atingir o patamar de 2014, em que se cobrou um total de 471.490,0€, mais 8.533,5€ do que em 2019 e mais 15.477,3€ que em 2020;

- Entre 2021 e 2024 a receita de IMI foi a melhor dos últimos 13 anos, não obstante o aumento médio anual ter sido muito modesto (1,3%);

- Por fim, o maior contributo para o crescimento das Receitas Correntes é proveniente das transferências da Administração Central, com destaque para o FEF corrente que observou um aumento acumulado no período de 57,0%.

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



Fonte: Elaboração própria

- Em resumo, o município de S. João da Pesqueira recebeu, em termos globais e tendo em conta as variações acumuladas, mais 645.051€ do OE (FEF), entre 2011 e 2024, tendo-se, conforme é possível verificar pela figura anterior, verificado uma recuperação a partir de 2015, após uma diminuição acumulada entre 2011 e 2014 de 447.817€;

- Não obstante, em 2022 e 2023, verificou-se uma quebra do FEF de 2,1%, em particular no FEF Corrente (-2,1%), sucedendo o mesmo entre 2023 e 2024 (-1,9%);

- No entanto, em 2023 e 2024, o município recebeu da administração central 783.434€ e 2.136.291€, respetivamente, relacionado com o mecanismo previsto no n.º 3 do artigo 35.º do 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 2024, a receita proveniente deste processo foi de1.474.504€, mais 60.751€ do que em 2023;

- Em 2023, como já se referiu, foi o ano com o maior nível de receita arrecadado de sempre, sendo que, para esse resultado contribuiu também, a arrecadação de receita com Passivos Financeiros (1.525.890€). Ainda que esta não tivesse ocorrido, teríamos a maior execução absoluta de sempre;

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

[3] *Artigo 35.º*
Variações máximas e mínimas
1 - Da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS, não pode resultar:
a) Uma diminuição superior a 2,5 /prct. da participação nas transferências financeiras do ano anterior para os municípios com capitação de impostos locais superior a 1,25 vezes a média nacional em três anos consecutivos, nem uma diminuição superior a 1,25 /prct. da referida participação, para os municípios com capitação inferior a 1,25 vezes aquela média durante aquele período;
b) Um acréscimo superior a 5 /prct. da participação relativa às transferências financeiras do ano anterior.
2 - A compensação necessária para assegurar os montantes mínimos previstos na alínea a) do número anterior efetua-se pelos excedentes que advenham da aplicação da alínea b) do mesmo número, bem como, se necessário, mediante dedução proporcional à diferença entre as transferências previstas e os montantes mínimos garantidos para os municípios que tenham transferências superiores aos montantes mínimos a que teriam direito.
3 - O excedente resultante do disposto nos números anteriores é distribuído de acordo com os seguintes critérios:
a) 50 /prct., de forma proporcional, pelos municípios em que se registem reduções do montante global das transferências financeiras, em relação ao ano anterior;
b) 50 /prct., de forma proporcional, pelos municípios que não mantenham, em três anos consecutivos, uma CMMi de valor superior à CMN.
4 - O montante distribuído nos termos do número anterior não concorre para os crescimentos máximos e mínimos previstos no n.º 1, e assume natureza de transferência de capital nos anos em que ocorre.

otimização de alguns impostos municipais. Não obstante, face ao atraso no processo de criação de uma associação de municípios para assumir a gestão do serviço de abastecimento de água e de águas residuais em "baixa", tem vindo a ser efetuada 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 1.638.689€, o que significa que o conjunto das modificações orçamentais alteraram o valor final do orçamento, registando-se quer alterações permutativas, quer alterações modificativas, sendo de salientar que as despesas de capital corrigidas são inferiores às receitas de capital iniciais (2.160.444€), pelas mesmas razões referidas na análise do orçamento da receita (Ver mapa "Alterações Orçamentais da Despesa).

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

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

As Despesas Correntes apresentam uma execução de 91,4% 92,1%, registando uma diminuição de 0,7 p.p no GEO face ao ano anterior e as de Capital 85,4%, obtendo um GEO inferior em 5,9 p.p. face a 2023.

Os compromissos assumidos do exercício totalizaram 15.802.507€ (menos 2.574.506€ do que em 2023) dos quais foram pagos 14.506.289€, transitando para o exercício seguinte um total de compromissos por pagar no valor de 1.296.219€ (menos 167.857€ do que em 2023), sendo 845.257€ referente a despesas com Aquisição de Bens e Serviços e 361.758€ relativos a despesas com Aquisição de Bens de Capital, sendo os restantes compromissos relativos a outras despesas, como pessoal e transferências correntes e de capital. No entanto, as obrigações por pagar[4] (passivo) ascenderam apenas a 335.011,65€.

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

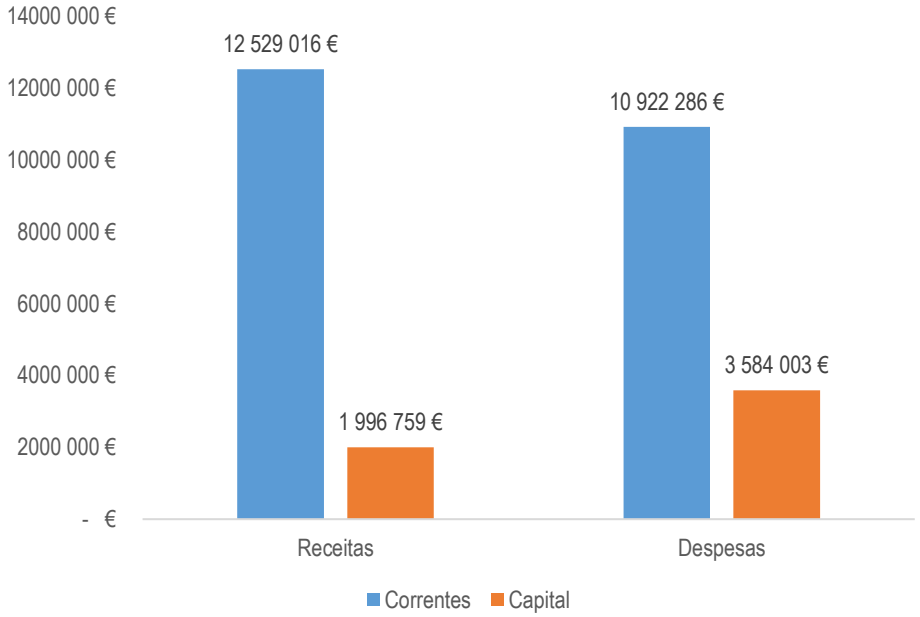
Quadro 8. – Principais Fontes de Despesa

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

Fonte: Elaboração própria

Da análise do quadro anterior é possível verificar a execução do Orçamento em termos de Despesa Paga e de Compromissos Assumidos. De realçar que os Compromissos Assumidos constituem um melhor indicador para análise das fontes de Despesa do Município. Desta forma, realça-se uma diminuição dos compromissos, em relação ao exercício de 2023, no montante de 2.574.506€. No entanto, a diminuição mais expressiva nos compromissos assumidos verificou-se na rúbrica de Despesas de Capital (3.147.284€) tendo em conta a diminuição do investimento, sendo que nas Despesas Correntes aumentaram 572.778€. A diminuição significativa dos compromissos na rubrica de Despesas de Capital deveu-se, sobretudo ao atraso na execução dos investimentos relacionados com as candidaturas cofinanciadas.

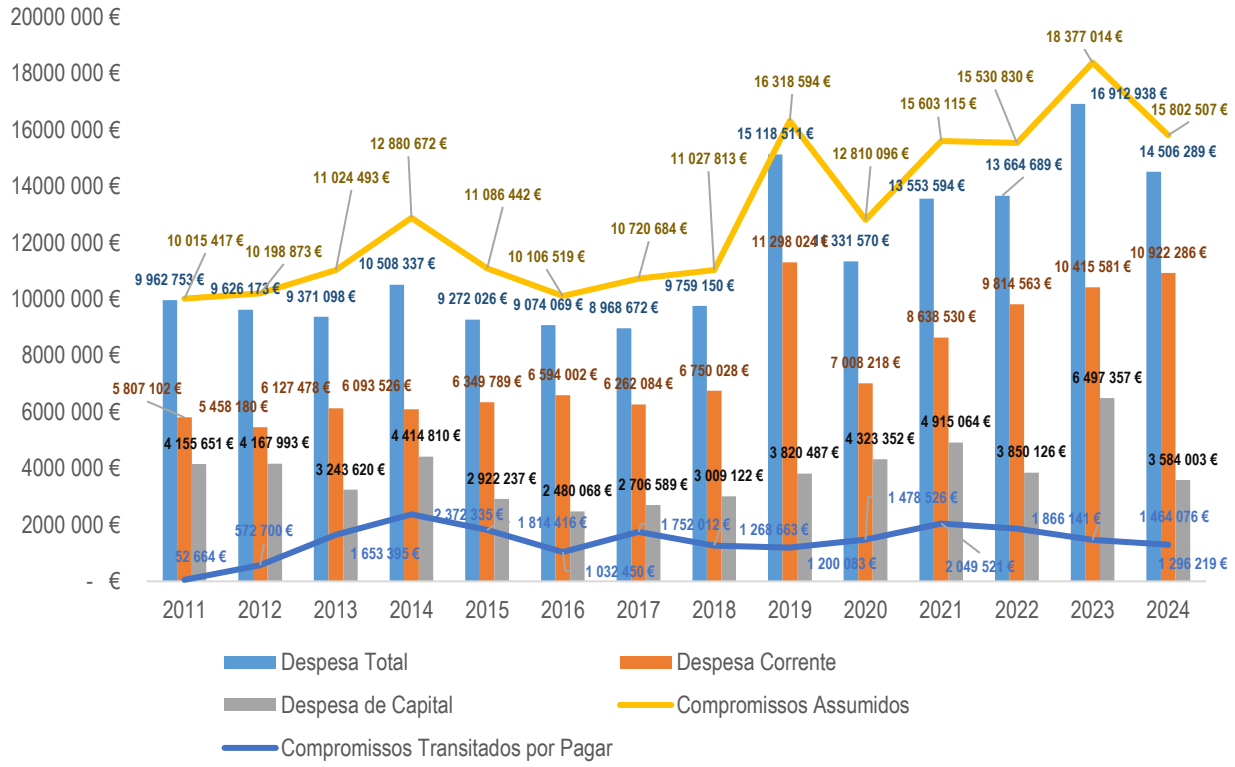
Figura 10. – Comparação das Receitas e Despesas Correntes e de Capital Efetivas, na ótica da execução orçamental: Exercício 2024



Fonte: Elaboração própria

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

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



Fonte: Elaboração própria

Através da figura 11 é possível retirar as seguintes ilações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(UN.:EURO)

Descrição	valor
(a) Receitas Correntes brutas cobradas	12.529.106
(b) Despesas Corrente Paga	10.922.286
(c) = (a) – (b) Saldo Corrente	**1.606.820**
(d) Amortização média dos EMLP	**624.099**
(e) = (c) – (d) Excedente anual	**982.721**

Fonte: Elaboração própria

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

Assim, da análise do quadro anterior, é possível verificar que, da execução do orçamento de 2024, as Receitas Correntes brutas cobradas foram 1.606.820€ superiores às Despesas correntes (pagas), sendo que, o Saldo Corrente foi suficiente para acomodar a amortização medida dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo[5], obtendo-se, ainda assim, um Excedente Anual positivo de 982.721€. O aumento do excedente resultou da possibilidade de o município puder contabilizar 50% da receita proveniente do OE relativa ao artigo 35.º do RFALEI em receita corrente, caso contrário, teria um "desequilíbrio" orçamental de 85.424,35€

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

Quadro 10. – Saldo Global Efetivo

(UN.:EURO

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

Fonte: Elaboração própria

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

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

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

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

Rubrica	Recebimentos	2024	Rubrica	Pagamentos	2024
	Saldo da gerência anterior	**634.374€**			
	Operações orçamentais [1]	85.084€			
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	85.084€			
	Operações de tesouraria [A]	549.291€			
	Receita corrente	**12.529.016€**		**Despesa corrente**	**10.922.286€**
R1	Receita fiscal	1.318,693€	D1	Despesas com o pessoal	4.457.896€
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		D2	Aquisição de bens e serviços	5.037.023€
R3	Taxas, multas e outras penalidades	39.925€	D3	Juros e outros encargos	314.600€
R4	Rendimentos de propriedade	452.843€	D4	Transferências correntes	1.048.604€
R5	Transferências correntes	9.230.843€	D5	Subsídios	
R6	Venda de bens e serviços	1.366.154€	D6	Outras despesas correntes	61.162€
R7	Outras receitas correntes	120.558€			
	Receita de capital	**1.996.759€**			
R8	Venda de bens de investimento	89.355€		**Despesa de capital**	**2.975.506€**
R9	Transferências de Capital	1.907.404€	D7	Investimento	2.238.077€
R10	Outras receitas de capital		D8	Transferências de Capital	737.429€
R11	Reposição não abatida aos pagamentos		D9	Outras despesas de capital	
	Receita efetiva [2]	**14.525.775€**		**Despesa efetiva [5]**	**13.897.792€**
	Receita não efetiva [3]	**0€**		**Despesa não efetiva [6]**	**608.497€**
R12	Receita com ativos financeiros	0€	D10	Despesa com ativos financeiros	
R13	Receita com passivos financeiros	0€	D11	Despesa com passivos financeiros	608.497€
	Soma [4] = [1]+[2]+[3]	**14.610.859€**		**Soma [7] = [5] + [6]**	**14.506.289€**
	Operações de Tesouraria [B]	**142.294€**		**Operações de Tesouraria [C]**	**59.581€**
				Saldo para a gerência seguinte	**736.574€**
				Operações Orçamentais [8] = [4]-[7]	104.570€
				Operações de Tesouraria [D] = [A]+[B]-[C]	632.004€
				Saldo global [2] - [5]	**627.983€**
				Despesa primária	13.583.192€
				Saldo Corrente	1.606.730€
				Saldo de Capital	-978.747€
				Saldo primário	942.583€
				Receita Total [1] + [2] + [3]	14.610.859€
				Despesa Total [5] + [6]	14.506.289€

Fonte: Elaboração própria

III.1.4 - ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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

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

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

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

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

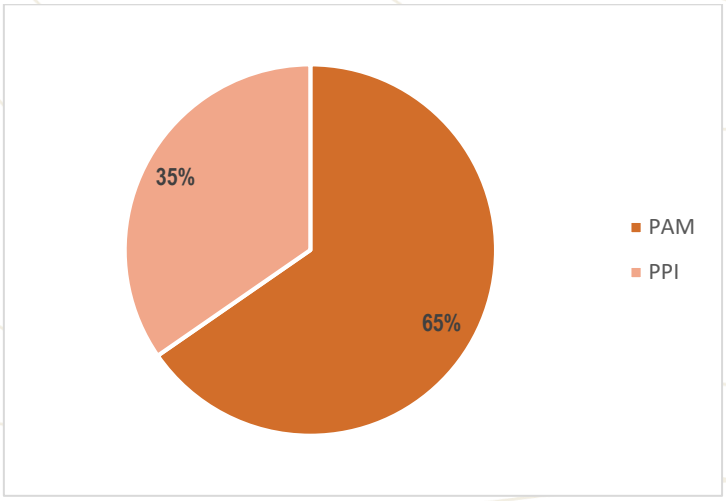
Quadro 12. – Comparação da execução das GOPS, PAM e PPI – 2024 vs 2023

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

Fonte: Elaboração Própria

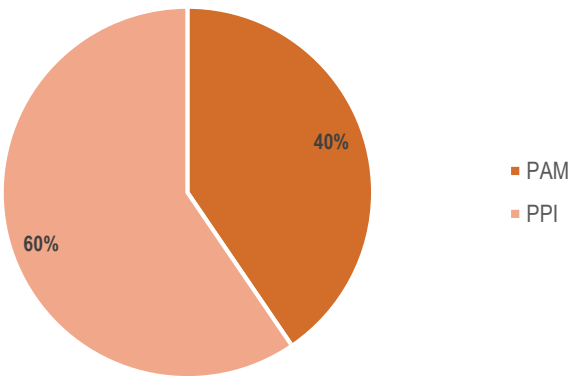
Da análise do quadro anterior, é possível verificar que, em termos globais, houve uma menor execução das GOP´S (que incluem o PAM e o PPI) em relação ao ano transato, no valor de 3.867.571€. Para esse facto contribui essencialmente a grande diminuição da execução do PPI de 2024 em relação ao de 2023,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

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



Fonte: Elaboração própria

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

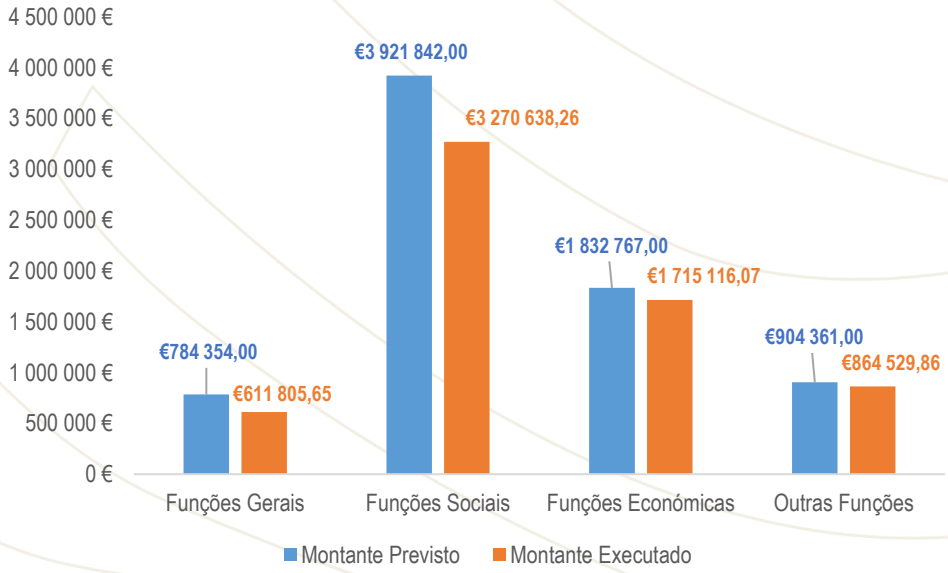


Fonte: Elaboração própria

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

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

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



Fonte: Elaboração própria

Através da figura 14 é possível obter as seguintes conclusões:

1. Face ao valor previsto (dotações corrigidas) e executado, as Funções Sociais foram a principal prioridade do executivo no exercício de 2024, seguidas das Funções Económicas e das Outras Funções;

2. Verifica-se que há um maior desfasamento, em 2024, entre o montante previsto (dotações corrigidas) e o executado nas várias Funções, em relação ao exercício de 2023, atendendo às taxas de execução nos dois exercícios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

223. "Saneamento" com 328.761€ de execução, sendo a maioria referente à recolha e tratamento de efluentes (241.370€), à ampliação e reparação da rede de esgotos (25.064€), à recolha e tratamento de lamas (26.585€) e à aquisição de um desobstruidor e cisterna para águas residuais (23.985);

224. "Ordenamento do Território" com 250.624€ de execução, destacando-se investimentos em Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares com um investimento de 178.649€, referentes a trabalhos complementares relacionados com a requalificação da EN222-3, e outras obras de conservação e reparação diversas (70.100€);

225. "Desporto Recreio e Lazer", com uma execução de 238.230€, sendo de destacar a atribuição de subsídios a Associações desportivas e recreativas (72.660€), requalificação da piscina descoberta (51.181€) e a Beneficiação de infraestruturas e instalações desportivas e recreativas (94.926€);

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

227. Na "Ação Social" executou-se um total de 40.958€ de despesa, com destaque para os subsídios a IPSS`S no valor de 23.163€ e para o programa Ação Social Direta e Cartão Social do Idoso com uma execução de 10.343€ e 7.452€, respetivamente;

228. Na "Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza" verificou-se uma despesa de 75.819€, sendo de realçar a construção e manutenção de espaços verdes e arborizações diversas;

229. "Outras Atividades Cívicas e Religiosas" registam uma execução de 48.953€ que consistiram na atribuição de subsídios diversos às associações fabriqueiras para obras de restauro em igrejas e capelas e de construção de capelas mortuárias;

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

   - *"Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca" (988.403€)*, com destaque para a realização da Vindouro 2024 (476.284€) a pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais (391.570€), execução de muros de suporte a caminhos agrícolas e rurais (73.082€), os subsídios a associações de agricultores, de caça e pesca (45.772,21€);

- *"Turismo"* com 274.138€, realçando-se a requalificação das zonas ribeirinhas com um investimento de 170.345€, a requalificação de Miradouros (35.609€), a participação em Feiras Temáticas (41.918€) e Instalação de Sanitários no Monte de S. Domingos (24.268€);

- *"Transportes Rodoviários" (233.171€)*, com realce a pavimentação de arruamentos em diversas freguesias (217.586€);

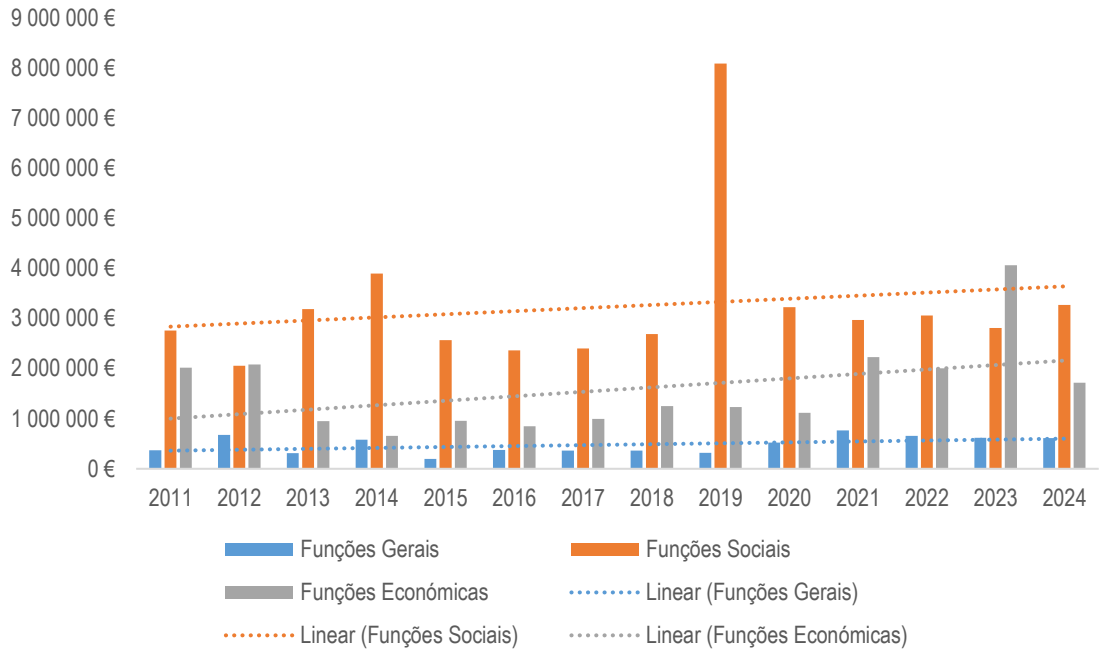
- "Outras Funções Económicas" (206.060€), onde se destaca a compensação para a Carreira Pública (175.600€), o apoio ao associativismo empresarial (21.981€) e o projeto "Pesqueira Empreende" (8.479€);

- *"Industria e Energia" (13.344€),* sendo de acentuar os investimentos de iluminação de monumentos e eletrificações diversas (7.350€) e na comparticipação na ampliação da rede de iluminação pública por parte de privados (5.995€).

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

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

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



Fonte: Elaboração própria

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

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

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

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

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

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

III.1.5 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

III.1.6 - SALDO DE GERÊNCIA DE 2024 PARA 2025

Quadro 13. – Resumo do Saldo de Gerência para 2025

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

Fonte: Elaboração Própria

III.1.7 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

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

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

Quadro 14. - Provisões

(UN.:EURO)

N.º DO PROCESSO	TIPO DE AÇÃO	MONTANTE RECLAMADO PELA DEMANDANTE
549/14.8BEVIS[6]	Ação administrativa especial	61.419,21
68/20.3BEVIS[7]	Ação administrativa	97.599,85
78/21.3BEVIS[8]	Ação administrativa	2 099,15
475/24.0BEVIS[9]	Ação Administrativa	88.690,74
	TOTAL GLOBAL	**249.808,95**

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

[7] *Pedido de condenação do MSJP no pagamento de uma quantia pecuniária decorrente da celebração de um contrato de empreitada. Tendo o MSJP sido condenado no pagamento da quantia de €68.433,60 (sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e três euros e sessenta 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 : 2024/01/01 2024/12/31 Euros

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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
	RECEITA CORRENTE	13.059.926,50	290.328,21	195.066,10	12.682.703,14	108.170,95	12.540.285,65	11.269,88	11.269,88	103.812,46	12.425.203,31	12.529.015,77		240.582,52	1.818,68				
01	**Impostos diretos**	**1.315.281,00**	**13.091,16**		**1.302.189,84**		**1.302.189,84**				**1.302.189,84**	**1.302.189,84**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**1.315.281,00**	**13.091,16**		**1.302.189,84**		**1.302.189,84**				**1.302.189,84**	**1.302.189,84**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	491.500,00	13.089,19		478.410,81		478.410,81				478.410,81	478.410,81							
010203	Imposto único de circulação	168.955,00	0,41		168.954,59		168.954,59				168.954,59	168.954,59							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	567.257,00	0,90		567.256,10		567.256,10				567.256,10	567.256,10							
010205	Derrama	87.569,00	0,66		87.568,34		87.568,34				87.568,34	87.568,34							
010207	**Impostos abolidos**																		
02	**Impostos indiretos**	**18.450,00**	**-7.872,23**	**8.304,35**	**18.044,88**	**27,00**	**16.502,88**			**2.386,50**	**14.116,38**	**16.502,88**		**9.819,35**					
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**	**18.450,00**	**-7.872,23**	**8.304,35**	**18.044,88**	**27,00**	**16.502,88**			**2.386,50**	**14.116,38**	**16.502,88**		**9.819,35**					
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	18.450,00	-7.872,23	8.304,35	18.044,88	27,00	16.502,88			2.386,50	14.116,38	16.502,88		9.819,35					
03	**Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE**																		
0301	**Subsistema previdencial**																		
0302	**Regimes complementares e especiais**																		
0303	**Caixa Geral de Aposentações e ADSE**																		
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**52.910,00**	**5.522,22**	**6.455,20**	**41.748,29**	**815,71**	**40.572,78**	**648,00**	**648,00**	**250,88**	**39.673,90**	**39.924,78**		**7.463,00**	**47,39**				
0401	**Taxas**	**41.803,00**	**6.416,64**	**5.219,99**	**30.943,37**	**777,00**	**29.922,11**	**648,00**	**648,00**	**70,10**	**29.204,01**	**29.274,11**		**6.112,25**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**41.803,00**	**6.416,64**	**5.219,99**	**30.943,37**	**777,00**	**29.922,11**	**648,00**	**648,00**	**70,10**	**29.204,01**	**29.274,11**		**6.112,25**					
04012301	Mercados e feiras	5,00	5,00																
04012302	Loteamentos e obras	15.000,00	3.354,81		12.261,19	616,00	12.132,19	487,00	487,00		11.645,19	11.645,19							
04012303	Ocupação da via pública	250,00	42,78		207,22		207,22				207,22	207,22							
04012304	Animais	2.728,00	-1.720,31	1.725,29	2.723,02		1.837,31			36,34	1.800,97	1.837,31		2.611,00					
04012305	Caça e pesca	5,00	5,00																
04012306	Saneamento	3.505,00	-67,85	3.494,70	78,15		71,60			33,76	37,84	71,60		3.501,25					
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**20.310,00**	**4.797,21**		**15.673,79**	**161,00**	**15.673,79**	**161,00**	**161,00**		**15.512,79**	**15.512,79**							
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5,00	5,00																
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	81,00	-0,48		81,48		81,48				81,48	81,48							
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	2.724,00	2.724,00																
0401239999	Outras	17.500,00	2.068,69		15.592,31	161,00	15.592,31	161,00	161,00		15.431,31	15.431,31							
0402	**Multas e outras penalidades**	**11.107,00**	**-894,42**	**1.235,21**	**10.804,92**	**38,71**	**10.650,67**			**180,78**	**10.469,89**	**10.650,67**		**1.350,75**	**47,39**				
040201	Juros de mora	4.150,00	-1.118,76	1.235,21	4.072,26	38,71	3.918,01			180,78	3.737,23	3.918,01		1.350,75	47,39				
040202	Juros compensatórios	1.100,00	23,83		1.076,17		1.076,17				1.076,17	1.076,17							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.657,00	0,51		5.656,49		5.656,49				5.656,49	5.656,49							
040299	Multas e penalidades diversas	200,00	200,00																
05	**Rendimentos da propriedade**	**502.362,00**	**49.518,84**	**461,25**	**452.381,91**		**452.843,16**			**461,25**	**452.381,91**	**452.843,16**							
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**5,00**	**3,72**		**1,28**		**1,28**				**1,28**	**1,28**							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	3,72		1,28		1,28				1,28	1,28							
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**2.337,00**	**10,84**		**2.326,16**		**2.326,16**				**2.326,16**	**2.326,16**							
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.327,00	0,84		2.326,16		2.326,16				2.326,16	2.326,16							
	Total :	1.388.973,00	10.745,71	14.759,55	1.364.310,45	842,71	1.361.592,94	648,00	648,00	2.637,38	1.358.307,56	1.360.944,94		17.282,35	47,39				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**15,00**	**15,00**																
09040101	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040103	Outros	5,00	5,00																
090402	**Sociedades financeiras**																		
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
090404	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**																		
090405	**Administração Pública - Administração regional**																		
090406	**Administração Pública - Administração local - Continente**																		
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
090408	**Administração Pública - Segurança social**																		
090409	**Instituições sem fins lucrativos**																		
090410	**Famílias**	**15,00**	**15,00**																
09041001	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09041003	Outros	5,00	5,00																
090411	**Resto do mundo - União Europeia**																		
090412	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**																		
10	**Transferências de capital**	**2.650.471,50**	**743.067,15**	**123.116,77**	**1.961.799,05**	**177.511,47**	**1.912.164,18**	**4.759,83**	**4.759,83**		**1.907.404,35**	**1.907.404,35**							
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**15,00**	**15,00**																
100101	**Públicas**	**10,00**	**10,00**																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	5,00																
10010199	Outras	5,00	5,00																
100102	Privadas	5,00	5,00																
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	**2.650.436,50**	**743.032,15**	**123.116,77**	**1.961.799,05**	**177.511,47**	**1.912.164,18**	**4.759,83**	**4.759,83**		**1.907.404,35**	**1.907.404,35**							
100301	**Estado**	**1.719.114,00**	**10,65**	**123.116,77**	**1.719.103,35**	**123.116,77**	**1.719.103,35**				**1.719.103,35**	**1.719.103,35**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	650.958,00			650.958,00		650.958,00				650.958,00	650.958,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.068.146,00	0,65		1.068.145,35		1.068.145,35				1.068.145,35	1.068.145,35							
10030199	Outras	5,00	5,00	123.116,77		123.116,77													
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	788.678,50	600.377,50		242.695,70	54.394,70	193.060,83	4.759,83	4.759,83		188.301,00	188.301,00							
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**142.644,00**	**142.644,00**																
10030899	Outros	142.644,00	142.644,00																
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**	**5,00**	**5,00**																
100501	**Continente**	**5,00**	**5,00**																
10050199	Outros	5,00	5,00																
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**																		
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	**5,00**	**5,00**																
100701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
1008	**Famílias**	**5,00**	**5,00**																
100801	Famílias	5,00	5,00																
	Total :	15.859.820,00	1.093.462,36	318.182,87	14.733.857,19	285.682,42	14.541.804,83	16.029,71	16.029,71	103.812,46	14.421.962,66	14.525.775,12		240.582,52	1.818,68				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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
1009	**Resto do mundo**	**5,00**	**5,00**																
100901	União Europeia - Instituições	5,00	5,00																
11	**Ativos financeiros**	**10,00**	**10,00**																
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**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**	**5,00**	**5,00**																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**	**5,00**	**5,00**																
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**																		
12	**Passivos financeiros**	**200.049,00**	**200.049,00**																
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**																		
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**200.049,00**	**200.049,00**																
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
120602	Sociedades financeiras	200.049,00	200.049,00																
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**10,00**	**10,00**																
1301	**Outras**	**10,00**	**10,00**																
130101	Indemnizações	5,00	5,00																
130199	Outras	5,00	5,00																
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	85.083,78			85.083,78		85.083,78				85.083,78	85.083,78							
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**																		
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**																		
16	**Saldo da gerência anterior**	**85.083,78**			**85.083,78**		**85.083,78**				**85.083,78**	**85.083,78**							
1601	**Saldo orçamental**	**85.083,78**			**85.083,78**		**85.083,78**				**85.083,78**	**85.083,78**							
160101	Na posse do serviço	85.083,78			85.083,78		85.083,78				85.083,78	85.083,78							
	Total :	16.144.977,78	1.293.536,36	318.182,87	14.818.940,97	285.682,42	14.626.888,61	16.029,71	16.029,71	103.812,46	14.507.046,44	14.610.858,90		240.582,52	1.818,68				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(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	225.886,55	11.949.309,78			47.402,91	11.901.906,87	11.856.746,13	11.208.401,94	10.997.640,10	75.354,50	75.354,50	225.383,09	10.696.902,51	10.922.285,60	648.344,19	286.116,34	410.663,80	20.377,56	11.808,75	19.700,94	4.461,56					
01	**Despesas com o pessoal**	**35.105,71**	**4.515.550,00**			**3.517,01**	**4.512.032,99**	**4.508.432,99**	**4.500.008,40**	**4.457.896,34**	**0,01**	**0,01**	**35.105,71**	**4.422.790,62**	**4.457.896,33**	**8.424,59**	**42.112,07**	**161.623,33**									
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**34.938,17**	**3.693.409,00**			**2.034,95**	**3.691.374,05**	**3.687.774,05**	**3.679.349,46**	**3.637.472,67**			**34.938,17**	**3.602.534,50**	**3.637.472,67**	**8.424,59**	**41.876,79**	**161.623,33**									
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.659,63	116.453,00			440,13	116.012,87	116.012,87	116.012,87	113.153,23			2.659,63	110.493,60	113.153,23		2.859,64										
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**29.076,64**	**2.387.296,00**			**17,01**	**2.387.278,99**	**2.387.278,99**	**2.387.278,99**	**2.351.390,40**			**29.076,64**	**2.322.313,76**	**2.351.390,40**		**35.888,59**										
01010401	Pessoal em funções	27.047,01	2.377.454,00			8,24	2.377.445,76	2.377.445,76	2.377.445,76	2.342.719,56			27.047,01	2.315.672,55	2.342.719,56		34.726,20										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.029,63	9.840,00			6,77	9.833,23	9.833,23	9.833,23	8.670,84			2.029,63	6.641,21	8.670,84		1.162,39										
010106	**Pessoal contratado a termo**	**84,62**	**5.716,00**			**15,53**	**5.700,47**	**5.700,47**	**5.700,47**	**5.700,47**			**84,62**	**5.615,85**	**5.700,47**												
01010601	Pessoal em funções	84,62	5.701,00			0,53	5.700,47	5.700,47	5.700,47	5.700,47			84,62	5.615,85	5.700,47												
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		5,00			5,00																					
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	843,41	440.870,00			4,54	440.865,46	437.265,46	428.840,87	427.700,55			843,41	426.857,14	427.700,55	8.424,59	1.140,32	161.623,33									
010108	Pessoal a aguardar aposentação		4.066,00			7,01	4.058,99	4.058,99	4.058,99	4.058,99				4.058,99	4.058,99												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.399,10	62.630,00			9,90	62.620,10	62.620,10	62.620,10	61.545,40			1.399,10	60.146,30	61.545,40		1.074,70										
010111	Representação	874,77	32.442,00			810,91	31.631,09	31.631,09	31.631,09	30.791,52			874,77	29.916,75	30.791,52		839,57										
010113	Subsídio de refeição		224.661,00			117,00	224.544,00	224.544,00	224.544,00	224.544,00				224.544,00	224.544,00												
010114	Subsídios de férias e de Natal		416.867,00			87,85	416.779,15	416.779,15	416.779,15	416.705,18				416.705,18	416.705,18		73,97										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		2.408,00			525,07	1.882,93	1.882,93	1.882,93	1.882,93				1.882,93	1.882,93												
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**167,54**	**65.254,00**			**930,84**	**64.323,16**	**64.323,16**	**64.323,16**	**64.087,88**			**167,54**	**63.920,34**	**64.087,88**		**235,28**										
010202	Horas extraordinárias	163,54	27.131,00			1,89	27.129,11	27.129,11	27.129,11	26.905,89			163,54	26.742,35	26.905,89		223,22										
010203	Alimentação e alojamento		5,00			5,00																					
010204	Ajudas de custo		18.513,00			179,78	18.333,22	18.333,22	18.333,22	18.328,47				18.328,47	18.328,47		4,75										
010205	Abono para falhas	4,00	4.425,00			499,17	3.925,83	3.925,83	3.925,83	3.918,52			4,00	3.914,52	3.918,52		7,31										
010207	Colaboração técnica e especializada		5,00			5,00																					
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		5,00			5,00																					
010212	Indemnizações por cessação de funções		2.690,00			5,35	2.684,65	2.684,65	2.684,65	2.684,65				2.684,65	2.684,65												
010213	**Outros suplementos e prémios**		**12.475,00**			**224,65**	**12.250,35**	**12.250,35**	**12.250,35**	**12.250,35**				**12.250,35**	**12.250,35**												
01021301	Prémios de desempenho		5,00			5,00																					
01021302	Outros		12.470,00			219,65	12.250,35	12.250,35	12.250,35	12.250,35				12.250,35	12.250,35												
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		5,00			5,00																					
0103	**Segurança social**		**756.887,00**			**551,22**	**756.335,78**	**756.335,78**	**756.335,78**	**756.335,79**	**0,01**	**0,01**		**756.335,78**	**756.335,78**												
010301	Encargos com a saúde		18.330,00			2,62	18.327,38	18.327,38	18.327,38	18.327,38				18.327,38	18.327,38												
010302	Outros encargos com a saúde		2.420,00			9,36	2.410,64	2.410,64	2.410,64	2.410,64				2.410,64	2.410,64												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		4.632,00			118,92	4.513,08	4.513,08	4.513,08	4.513,08				4.513,08	4.513,08												
010304	Outras prestações familiares		5,00			5,00																					
010305	**Contribuições para a segurança social**		**721.005,00**			**25,22**	**720.979,78**	**720.979,78**	**720.979,78**	**720.979,79**	**0,01**	**0,01**		**720.979,78**	**720.979,78**												
	Total :	35.105,71	3.784.050,00			3.101,69	3.780.948,31	3.777.348,31	3.768.923,72	3.726.811,65			35.105,71	3.691.705,94	3.726.811,65	8.424,59	42.112,07	161.623,33									

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		10,00			10,00																					
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		**644.095,00**			**15,12**	**644.079,88**	**644.079,88**	**644.079,88**	**644.079,89**	**0,01**	**0,01**		**644.079,88**	**644.079,88**												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		243.395,00			1,99	243.393,01	243.393,01	243.393,01	243.393,02	0,01	0,01		243.393,01	243.393,01												
0103050202	Segurança social - Regime geral		400.700,00			13,13	400.686,87	400.686,87	400.686,87	400.686,87				400.686,87	400.686,87												
01030503	Outros		76.900,00			0,10	76.899,90	76.899,90	76.899,90	76.899,90				76.899,90	76.899,90												
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00			5,00																					
010308	Outras pensões		9.980,00			3,22	9.976,78	9.976,78	9.976,78	9.976,78				9.976,78	9.976,78												
010309	**Seguros**		**505,00**			**376,88**	**128,12**	**128,12**	**128,12**	**128,12**				**128,12**	**128,12**												
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		500,00			371,88	128,12	128,12	128,12	128,12				128,12	128,12												
01030902	Seguros de saúde		5,00			5,00																					
010310	**Outras despesas de segurança social**		**5,00**			**5,00**																					
01031099	Outras despesas de segurança social		5,00			5,00																					
02	**Aquisição de bens e serviços**	**171.891,67**	**5.943.900,78**			**30.321,54**	**5.913.579,24**	**5.882.280,42**	**5.261.456,10**	**5.095.777,83**	**58.754,82**	**58.754,82**	**171.388,21**	**4.865.634,80**	**5.037.023,01**	**620.824,32**	**224.433,09**	**227.348,62**	**4.672,16**								
0201	**Aquisição de bens**	**48.446,74**	**1.456.466,78**			**6.624,27**	**1.449.842,51**	**1.432.176,98**	**1.199.361,55**	**1.202.560,21**	**38.044,99**	**38.044,99**	**48.446,73**	**1.116.068,49**	**1.164.515,22**	**232.815,43**	**34.846,33**	**95.940,00**									
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**5.981,19**	**255.527,00**			**365,59**	**255.161,41**	**255.161,41**	**215.188,89**	**215.852,89**	**800,00**	**800,00**	**5.981,19**	**209.071,70**	**215.052,89**	**39.972,52**	**136,00**										
02010201	Gasolina		1,00			1,00																					
02010202	Gasóleo		147.180,00			360,00	146.820,00	146.820,00	107.116,69	107.916,69	800,00	800,00		107.116,69	107.116,69	39.703,31											
02010299	Outros	5.981,19	108.346,00			4,59	108.341,41	108.341,41	108.072,20	107.936,20			5.981,19	101.955,01	107.936,20	269,21	136,00										
020104	Limpeza e higiene		500,00			500,00																					
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		5,00			5,00																					
020107	Vestuário e artigos pessoais	247,23	14.993,00			0,73	14.992,27	14.992,27	14.746,21	14.287,92			247,23	14.040,69	14.287,92	246,06	458,29										
020108	Material de escritório	24,00	8.650,00			4,38	8.645,62	8.645,62	6.708,37	7.283,23	800,00	800,00	24,00	6.459,23	6.483,23	1.937,25	225,14										
020115	Prémios, condecorações e ofertas		30.428,00			585,78	29.842,22	29.842,22	29.842,22	13.970,67	100,00	100,00		13.870,67	13.870,67		15.971,55										
020116	**Mercadorias para venda**	**416,69**	**317.200,00**			**6,31**	**317.193,69**	**317.193,69**	**317.193,69**	**351.863,72**	**34.670,03**	**34.670,03**	**416,69**	**316.777,00**	**317.193,69**												
02011601	Água	416,69	317.200,00			6,31	317.193,69	317.193,69	317.193,69	351.863,72	34.670,03	34.670,03	416,69	316.777,00	317.193,69												
020117	Ferramentas e utensílios		500,00			39,49	460,51	460,51	460,51	460,51				460,51	460,51												
020118	Livros e documentação técnica		51,00			51,00																					
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1,00			1,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio	366,54	4.812,00			1.494,18	3.317,82	3.317,82	3.083,40	3.103,71	20,32	20,32	366,54	2.716,85	3.083,39	234,42	0,01										
020121	Outros bens	41.411,09	823.799,78			3.570,81	820.228,97	802.563,44	612.138,26	595.737,56	1.654,64	1.654,64	41.411,08	552.671,84	594.082,92	190.425,18	18.055,34	95.940,00									
0202	**Aquisição de serviços**	**123.444,93**	**4.487.434,00**			**23.697,27**	**4.463.736,73**	**4.450.103,44**	**4.062.094,55**	**3.893.217,62**	**20.709,83**	**20.709,83**	**122.941,48**	**3.749.566,31**	**3.872.507,79**	**388.008,89**	**189.586,76**	**131.408,62**	**4.672,16**								
020201	Encargos das instalações	45.536,18	502.240,00			48,35	502.191,65	502.191,65	501.096,19	478.956,80	6.133,46	6.133,46	45.536,18	427.287,16	472.823,34	1.095,46	28.272,85										
020202	Limpeza e higiene	1.230,00	104.565,00			2.248,53	102.316,47	102.316,47	86.221,56	83.078,13			1.230,00	81.848,13	83.078,13	16.094,91	3.143,43										
020203	Conservação de bens	10.811,40	243.805,00			69,54	243.735,46	242.689,96	197.237,33	160.987,59	503,45	503,45	10.307,95	150.176,19	160.484,14	45.452,63	36.753,19	18.450,00									
020204	Locação de edifícios	878,22	11.020,00			6,82	11.013,18	8.763,18	8.763,18	8.763,18			878,22	7.884,96	8.763,18												
020206	Locação de material de transporte	731,86	39.010,00			3,31	39.006,69	39.006,69	36.968,93	36.968,93			731,86	36.237,07	36.968,93	2.037,76											
020208	Locação de outros bens	3.268,85	41.340,00			6,08	41.333,92	41.333,92	37.148,48	37.148,48			3.268,85	33.879,63	37.148,48	4.185,44											
020209	Comunicações	2.412,87	89.330,00			1.087,12	88.242,88	88.242,88	77.315,06	77.955,45	800,00	800,00	2.412,87	74.742,58	77.155,45	10.927,82	159,61	42.553,98									
020210	Transportes	12.144,75	256.051,00			187,58	255.863,42	255.863,42	251.410,59	250.932,00			12.144,75	238.787,25	250.932,00	4.452,83	478,59	4.875,60									
020211	Representação dos serviços		1,00			1,00																					
020212	Seguros		67.256,00			0,61	67.255,39	67.255,39	66.468,30	66.237,64				66.237,64	66.237,64	787,09	230,66										
020213	Deslocações e estadas		50,00			7,00	43,00	43,00	43,00	43,00				43,00	43,00												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.450,00	68.372,00			26,30	68.345,70	68.345,70	66.376,07	65.438,57			1.450,00	63.988,57	65.438,57	1.969,63	937,50	12.434,28									
020215	Formação	670,00	9.230,00			30,50	9.199,50	9.199,50	5.673,30	5.673,30			670,00	5.003,30	5.673,30	3.526,20											
020216	Seminários, exposições e similares	360,00	44.810,00			33,60	44.776,40	42.225,38	41.917,88	41.967,08	49,20	49,20	360,00	41.557,88	41.917,88	307,50											
020217	Publicidade	2.164,80	63.498,00			798,41	62.699,59	62.699,59	61.104,80	59.653,40			2.164,80	57.488,60	59.653,40	1.594,79	1.451,40										
020218	Vigilância e segurança	618,19	56.680,00			82,63	56.597,37	56.597,37	51.886,47	51.861,87			618,19	51.243,68	51.861,87	4.710,90	24,60	14.132,70									
020219	Assistência técnica	1.758,85	271.740,00			922,40	270.817,60	270.817,60	222.503,75	208.770,23			1.758,85	207.011,38	208.770,23	48.313,85	13.733,52	4.672,16	4.672,16								
020220	Outros trabalhos especializados	3.037,46	571.443,00			11.094,79	560.348,21	560.348,21	490.710,39	484.352,46			3.037,46	481.315,00	484.352,46	69.637,82	6.357,93	24.779,73									
	Total :	170.625,88	8.412.457,78			26.795,85	8.385.661,93	8.358.549,88	7.902.215,23	7.779.244,66	45.531,11	45.531,11	170.122,42	7.563.591,13	7.733.713,55	456.334,65	168.501,68	379.461,78	4.672,16								

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(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)										
050803	Outras		5,00			5,00																					
06	**Outras despesas correntes**		**71.000,00**			**6.837,65**	**64.162,35**	**64.162,35**	**64.162,35**	**64.162,35**				**64.162,35**	**64.162,35**												
0602	**Diversas**		**71.000,00**			**6.837,65**	**64.162,35**	**64.162,35**	**64.162,35**	**64.162,35**				**64.162,35**	**64.162,35**												
060201	**Impostos e taxas**		**7.000,00**			**86,39**	**6.913,61**	**6.913,61**	**6.913,61**	**6.913,61**				**6.913,61**	**6.913,61**												
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**		**7.000,00**			**86,39**	**6.913,61**	**6.913,61**	**6.913,61**	**6.913,61**				**6.913,61**	**6.913,61**												
0602010199	Outras		7.000,00			86,39	6.913,61	6.913,61	6.913,61	6.913,61				6.913,61	6.913,61												
060203	**Outras**		**64.000,00**			**6.751,26**	**57.248,74**	**57.248,74**	**57.248,74**	**57.248,74**				**57.248,74**	**57.248,74**												
06020301	Outras restituições		15.000,00			5.495,88	9.504,12	9.504,12	9.504,12	9.504,12				9.504,12	9.504,12												
06020305	Outras		49.000,00			1.255,38	47.744,62	47.744,62	47.744,62	47.744,62				47.744,62	47.744,62												
	DESPESA CAPITAL	14.204,31	4.195.668,00			111.781,69	4.083.886,31	3.945.761,22	3.632.898,36	3.587.219,57	3.216,52	3.216,52	14.204,31	3.569.798,74	3.584.003,05	312.862,86	48.895,31	452.960,08	172.012,22	175.908,87	182.736,97	1.075.236,92					
07	**Aquisição de bens de capital**	**12.843,23**	**2.840.982,00**			**103.023,50**	**2.737.958,50**	**2.599.835,57**	**2.286.972,71**	**2.240.841,17**	**2.763,77**	**2.763,77**	**12.843,23**	**2.225.234,17**	**2.238.077,40**	**312.862,86**	**48.895,31**	**406.793,91**	**24.448,69**	**25.524,74**	**29.369,32**						
0701	**Investimentos**	**1.901,76**	**1.718.733,00**			**93.233,83**	**1.625.499,17**	**1.509.467,69**	**1.249.234,80**	**1.214.244,92**	**2.763,77**	**2.763,77**	**1.901,76**	**1.209.579,39**	**1.211.481,15**	**260.232,89**	**37.753,65**	**77.040,31**									
070101	Terrenos		138.630,00			13.228,33	125.401,67	125.401,67	120.912,67	120.912,67				120.912,67	120.912,67	4.489,00											
070102	**Habitações**		**550,00**			**550,00**																					
07010202	Aquisição		510,00			510,00																					
07010203	Reparação e beneficiação		40,00			40,00																					
070103	**Edifícios**		**553.798,00**			**51.225,27**	**502.572,73**	**478.526,23**	**257.987,23**	**257.987,23**				**257.987,23**	**257.987,23**	**220.539,00**											
07010301	Instalações de serviços		246.787,00			23.022,72	223.764,28	223.764,28	101.809,78	101.809,78				101.809,78	101.809,78	121.954,50											
07010302	Instalações desportivas e recreativas		106.179,00			2.661,20	103.517,80	79.471,30	51.181,30	51.181,30				51.181,30	51.181,30	28.290,00											
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		75,00			75,00																					
07010305	Escolas		170.182,00			979,85	169.202,15	169.202,15	104.996,15	104.996,15				104.996,15	104.996,15	64.206,00											
07010307	Outros		30.575,00			24.486,50	6.088,50	6.088,50								6.088,50											
070104	**Construções diversas**	**1.901,76**	**500.098,00**			**1.448,56**	**498.649,44**	**407.014,44**	**390.754,50**	**382.070,70**			**1.901,76**	**380.168,94**	**382.070,70**	**16.259,94**	**8.683,80**	**77.040,31**									
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		60,00			60,00																					
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		40.076,00			46,00	40.030,00	26.500,00	25.064,08	25.064,08				25.064,08	25.064,08	1.435,92		77.040,31									
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		38.175,00			45,00	38.130,00																				
07010404	Iluminação pública		13.440,00			95,73	13.344,27	13.344,27	13.344,27	13.344,27				13.344,27	13.344,27												
07010405	Parques e jardins		1,00			1,00																					
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.901,76	287.248,00			1.193,16	286.054,84	286.054,84	273.955,03	265.271,23			1.901,76	263.369,47	265.271,23	12.099,81	8.683,80										
07010407	Captação e distribuição de água		40.084,00			1,08	40.082,92	107,92	107,92	107,92				107,92	107,92												
07010409	Sinalização e trânsito		930,00			3,20	926,80	926,80	926,80	926,80				926,80	926,80												
07010413	Outros		80.084,00			3,39	80.080,61	80.080,61	77.356,40	77.356,40				77.356,40	77.356,40	2.724,21											
070106	**Material de transporte**		**64.075,00**			**575,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**				**63.500,00**	**63.500,00**												
07010602	Outro		64.075,00			575,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00				63.500,00	63.500,00												
070107	Equipamento de informática		97.583,00			518,62	97.064,38	97.064,38	97.064,38	93.271,71				93.271,71	93.271,71		3.792,67										
070108	Software informático		11.245,00			820,75	10.424,25	10.424,25	3.013,50							7.410,75	3.013,50										
070109	Equipamento administrativo		64.269,00			395,76	63.873,24	63.873,24	59.755,94	51.159,49	1.756,89	1.756,89		49.402,60	49.402,60	4.117,30	10.353,34										
070110	**Equipamento básico**		**219.453,00**			**11.854,69**	**207.598,31**	**207.248,33**	**205.969,13**	**198.644,97**				**198.644,97**	**198.644,97**	**1.279,20**	**7.324,16**										
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		18.998,00			9.159,23	9.838,77	9.838,77	9.838,77	9.838,77				9.838,77	9.838,77												
07011002	Outro		200.455,00			2.695,46	197.759,54	197.409,56	196.130,36	188.806,20				188.806,20	188.806,20	1.279,20	7.324,16										
070113	Investimentos incorpóreos		101,00			101,00																					
070115	Outros investimentos		68.931,00			12.515,85	56.415,15	56.415,15	50.277,45	46.698,15	1.006,88	1.006,88		45.691,27	45.691,27	6.137,70	4.586,18										
0702	**Locação financeira**		**56.361,00**			**797,05**	**55.563,95**	**33.769,30**	**19.199,01**	**19.199,01**				**19.199,01**	**19.199,01**	**14.570,29**		**23.417,96**	**24.448,69**	**25.524,74**	**29.369,32**						
070205	Material de transporte - Locação financeira		56.361,00			797,05	55.563,95	33.769,30	19.199,01	19.199,01				19.199,01	19.199,01	14.570,29		23.417,96	24.448,69	25.524,74	29.369,32						
0703	**Bens de domínio público**	**10.941,47**	**1.065.888,00**			**8.992,62**	**1.056.895,38**	**1.056.598,58**	**1.018.538,90**	**1.007.397,24**			**10.941,47**	**996.455,77**	**1.007.397,24**	**38.059,68**	**11.141,66**	**306.335,64**									
070302	**Edifícios**		**67.745,00**			**7.868,60**	**59.876,40**	**59.876,40**	**59.876,40**	**59.876,40**				**59.876,40**	**59.876,40**												
07030202	Instalações desportivas e recreativas		67.745,00			7.868,60	59.876,40	59.876,40	59.876,40	59.876,40				59.876,40	59.876,40												
	Total :	227.788,31	13.792.148,78			149.302,39	13.642.846,39	13.459.859,52	12.536.712,15	12.290.960,43	78.118,27	78.118,27	227.284,85	11.985.557,31	12.212.842,16	923.147,37	323.869,99	511.122,07	44.826,25	37.333,49	49.070,26	4.461,56					

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

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

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

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

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

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

III.1.9 - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

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

1 — Alterações orçamentais da receita;

2 — Alterações orçamentais da despesa;

3 — Alterações ao plano plurianual de investimentos;

4 — Operações de tesouraria;

5 — Contratação administrativa:

5.1 — Situação dos contratos;

5.2 — Adjudicações por tipo de procedimento;

6 — Transferências e subsídios:

6.1 — Transferências e subsídios — despesa;

6.2 — Transferências e subsídios — receita;

7 — Outras divulgações.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	25.000,00		16.500,00		8.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	25.000,00		16.500,00		8.500,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	25.000,00		16.500,00		8.500,00	
080102	PRIVADAS	P	25.000,00		16.500,00		8.500,00	
D9	**Despesa com ativos financeiros**		**5,00**				**5,00**	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		5,00				5,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		5,00				5,00	
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5,00				5,00	
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRI		5,00				5,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**606.923,00**	**1.580,00**			**608.503,00**	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	606.923,00	1.580,00			608.503,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	606.923,00	1.580,00			608.503,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	606.923,00	1.580,00			608.503,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	606.923,00	1.580,00			608.503,00	
Total			17.376.845,00	4.138.515,78	5.370.383,00		16.144.977,78	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**1.440.471,00**	**236.406,00**						**-1.204.065,00**
1.1.								**1.400.471,00**	**234.866,00**						**-1.165.605,00**
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.400.471,00**	**234.866,00**						**-1.165.605,00**
1.1.1.	01	2015		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**310.000,00**	**103.778,00**						**-206.222,00**
1.1.1.	0101	2015	I 1	Reparações e beneficiações gerais no edifício dos Paços do Município	02/07010301	2005/01/01	2028/12/31	20.000,00	1.760,00						-18.240,00
1.1.1.	0102	2015	I 2	Aquisição de maquinaria e equipamento diverso para Armazém	02/07011002	2010/01/01	2028/12/31	50.000,00	10.350,00						-39.650,00
1.1.1.	0103	2015	I 3	Aquisição de equipamento informático diverso	02/070107	2010/01/01	2028/12/31	70.000,00	14.980,00						-55.020,00
1.1.1.	0104	2015	I 4	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso		2010/01/01	2027/12/31								
1.1.1.	0104	2015	I 4		02/070109			**20.000,00**	**52.386,00**						**32.386,00**
1.1.1.	0104	2015	I 4		02/070115				24.294,00						24.294,00
1.1.1.	0108	2015	I 8	Construção de Armazém Municipal	02/07010301	2010/01/01	2028/12/31	150.000,00	8,00						-149.992,00
1.1.1.	01	2018		**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**15.000,00**	**5.525,00**						**-9.475,00**
1.1.1.	0101	2018	I 1	Manutenção e Expansão da rede wireless/wifi no concelho	02/070107	2018/01/01	2028/12/31	10.000,00	20,00						-9.980,00
1.1.1.	0104	2018	I 4	Aquisição de software informático diverso	02/070108	2018/01/01	2028/12/31	5.000,00	5.505,00						505,00
1.1.1.	01	2023		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**895.547,00**	**22.699,00**						**-872.848,00**
1.1.1.	0107	2023	I 1	Loja do Cidadão - Construção da Loja do Cidadão	02/07010301	2020/01/01	2024/12/31	718.012,00	22.684,00						-695.328,00
1.1.1.	0108	2023	I 2	Loja do Cidadão - Mobiliário da Loja do Cidadão	02/070109	2023/01/01	2024/12/31	151.508,00	8,00						-151.500,00
1.1.1.	0109	2023	I 3	Loja do Cidadão - Equipamento Informática	02/070107	2023/01/01	2023/12/31	26.027,00	7,00						-26.020,00
1.1.1.	01	2024		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**179.924,00**	**102.864,00**						**-77.060,00**
1.1.1.	0109	2024	I 1	Loja do Cidadão - Software	02/070108	2024/01/01	2024/12/31	4.052,00	252,00						-3.800,00
1.1.1.	0110	2024	I 2	Aquisição de Firewall - Cyber Segurança	02/070107	2024/01/01	2024/12/31	92.000,00	77.050,00						-14.950,00
1.1.1.	0111	2024	I 3	Aquisição de Mini-giratória	02/070115	2024/01/01	2024/12/31	74.000,00							-74.000,00
1.1.1.	0112	2024	I 4	Aquisição e instalção de caixa báscula para camião		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.	0113	2024	I 5	Modernização e digitalização do Município de S.João da Pesqueira - Hardware		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.	0114	2024	I 6	Modernização e digitalização do Município de S.João da Pesqueira - Software		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.	0115	2024	I 7	Evolução da Infraestrutura para tecnologia VDI - Hardware		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.	0116	2024	I 8	Evolução da Infraestrutura para tecnologia VDI - Software		2024/01/01	2024/12/31								
1.1.1.	0117	2024	I 9	Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho no âmbito da eficiência energética	02/07010301	2024/01/01	2024/12/31	75,00	15.075,00						15.000,00
1.1.1.	0118	2024	I 10	Requalificação BUPI/ Apoio Cadastral Predial - Hardware	02/070107	2024/01/01	2024/12/31	5.535,00	5.225,00						-310,00
1.1.1.	0119	2024	I 11	Requalificação BUPI/ Apoio Cadastral Predial - Software	02/070108	2024/01/01	2024/12/31	4.262,00	5.262,00						1.000,00
1.2.								**40.000,00**	**1.540,00**						**-38.460,00**
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**40.000,00**	**1.540,00**						**-38.460,00**
1.2.1.	01	2015		**PROTECÇÃO CIVÍL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**40.000,00**	**1.540,00**						**-38.460,00**
1.2.1.	0103	2015	I 17	Licenciamento do Heliporto da Praça do Marquês	02/07010413	2022/01/01	2024/12/31	40.000,00	1.540,00						-38.460,00
1.2.1.	0104	2024	I 12	Aquisição de viatura para a Proteção Civil		2024/01/01	2024/12/31								
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**1.279.667,00**	**1.415.414,00**	**1.466.347,19**					**135.747,00**
2.1.								**15.150,00**	**170.007,00**						**154.857,00**
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**15.150,00**	**170.007,00**						**154.857,00**
2.1.1.	01	2015		**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**15.075,00**	**156.432,00**						**141.357,00**
2.1.1.	0101	2015	I 19	Reparações e beneficiações gerais em escolas	02/07010305	2010/01/01	2028/12/31	15.000,00	105.257,00						90.257,00
2.1.1.	0102	2015	I 20	Aquisição de mobiliário, equipamento informático e material didáctico diverso		2010/01/01	2028/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

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

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	0101	2015	I 84	Requalificação das zonas ribeirinhas	02/07010406	2014/01/01	2024/12/31	75,00	172.748,00						172.673,00
3.4.2.	0103	2015	I 86	Aquisição de terrenos para fins turísticos		2010/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	0104	2015	I 87	Estudos e projectos diversos	02/070115	2010/01/01	2023/12/31	75,00	8.137,00						8.062,00
3.4.2.	01	2018		**TURISMO**				**75,00**	**35.745,00**						**35.670,00**
3.4.2.	0102	2018	I 26	Requalificação de Miradouros	02/07030202	2018/01/01	2024/12/31	75,00	35.745,00						35.670,00
3.4.2.	0103	2018	I 27	Disponibilização de Wi-fi nos Centros Históricos do concelho		2018/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	01	2024		**TURISMO**				**30.000,00**	**39.640,00**						**9.640,00**
3.4.2.	0102	2024	I 35	Execução de posto de divulgação turística e sanitários em Casais do Douro		2024/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	0102	2024	I 35		02/070101			**30.000,00**	**9.640,00**						**-20.360,00**
3.4.2.	0102	2024	I 35		02/07010307				30.000,00						30.000,00
3.4.2.	0103	2024	I 36	Instalação de Sanitários no Monte de S. Domingos em Catnheiro do Sul		2024/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	0104	2024	I 38	Adaptação de Imovél a Alojamento Local		2014/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0101	2018	I 29	Aquisição de terrenos para fins industriais		2021/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0104	2024	I 37	Criação de Incubadora de Empresas		2024/01/01	2024/12/31								
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**108.483,00**	**120.361,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**52.074,00**	**51.250,00**		**11.878,00**
4.3.								**108.483,00**	**120.361,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**52.074,00**	**51.250,00**		**11.878,00**
4.3.0.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**108.483,00**	**120.361,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**52.074,00**	**51.250,00**		**11.878,00**
4.3.0.	01	2015		**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**75.000,00**	**64.000,00**						**-11.000,00**
4.3.0.	0101	2015	I 92	Aquisição e reparação de viaturas	02/07010602	2015/01/01	2028/12/31	75.000,00	64.000,00						-11.000,00
4.3.0.	01	2023		**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**33.483,00**	**56.361,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**52.074,00**	**51.250,00**		**22.878,00**
4.3.0.	0101	2023	I 9	Aquisição de Mini-Autocarro	02/07020500	2023/09/13	2024/12/31	33.483,00	56.361,00	1.000,00	1.000,00	52.074,00	51.250,00		22.878,00
							Total :	4.255.887,00	2.780.132,00	1.467.347,19	1.000,00	52.074,00	51.250,00		-1.475.755,00

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010404 - ASSOCIACITON IBÉRICA DE NMUNICÍPIOS RIBERANOS DEL DUERO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Quota 2024	G09305129	Associación Ibérica de Municipios Riberenos Del Duero	1.000,00	1.000,00	1.000,00			Quota 2024
0405010405 - TRANSFERÊNCIAS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Quota 2024	508038430	Ampv - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	1.600,00	1.600,00	1.000,00	600,00		Quota 2024
0405010499 - OUTROS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio a despesas correntes	508779200	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DOURO	9.001,00	9.000,00	9.000,00			Apoio a despesas correntes
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	208045589	Jose Fernando Silva Moreira	602.184,00	40,00	40,00			AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	243314531	DIOGO ANDRÉ PINTO ELIAS	602.184,00	92,50	92,50			AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	251355543	Joana Pinheiro Guimarães Lopes Costa	602.184,00	1.739,00	925,00	814,00		AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	AECS	254665225	JOÃO PEDRO CATARINO CARVALHO SARAIVA	602.184,00	1.942,50	1.907,50	35,00		AECS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	29-02-2024 - Peça de teatro "O Meu Cristo Partido" Ata n.º 5 82/CM/2024	501165479	Fábrica da Igreja da Freguesia de São João da Pesqueira	602.184,00	590,00	590,00			29-02-2024 - Peça de teatro "O Meu Cristo Partido" Ata n.º 5 82/CM/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501165479	Fábrica da Igreja da Freguesia de São João da Pesqueira	602.184,00	4.000,00	4.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501226877	Fabrica da Igreja Paroquial de Vilarouco	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501226877	Fabrica da Igreja Paroquial de Vilarouco	602.184,00	8.500,00	8.500,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273999	Fabrica da Igreja de Riodades	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501273999	Fabrica da Igreja de Riodades	602.184,00	130,00	130,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501340068	Fabrica da Igreja de Pereiros	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	34.744,24	34.744,24			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	20.000,00	20.000,00			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	10.458,67	10.458,67			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501397183	Associacao Dos Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro	602.184,00	26.527,41	17.011,55	9.515,86		APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	602.184,00	14.664,59	14.664,59			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	602.184,00	20.000,00	20.000,00			APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AOS BOMBEIROS	501422820	Associacao Humanitaria Dos Bombeiros Voluntarios de S. Joao da Pesqueira	602.184,00	89.730,12	81.265,00	8.465,12		APOIO AOS BOMBEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA BANDA	501429824	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sarzedinho	602.184,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À CULTURA BANDA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	130,43	130,43			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	637,50	637,50			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	1.629,76	1.629,76			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	22,14	22,14			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	224,58	224,58			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024	513599363	A.c.r. Associação Cultural e Recreativa Amigos de Riodades	602.184,00	546,38	546,38			Apoio e Financiamento ao Associativismo Cultural, Desportivo e Juvenil - Associação Cultural Recreativa Amigos de Riodades - 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	4.109,73	4.109,73			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	4.473,31	4.473,31			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	885,25	885,25			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO DESPORTO	513610715	Motoclube de São João da Pesqueira	602.184,00	300,00	300,00			APOIO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	780,00	780,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	420,00	420,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	305,00	305,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	490,00	490,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO AO DESPORTO	513722661	Associação Recreativa e Cultural e Desportiva de Veteranos da Pesqueira	602.184,00	375,00	375,00			APOIO AO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO À CULTURA	515305022	Associação de Pais e Amigos da Escola Eb1 de Paredes da Beira	602.184,00	1.350,00	1.350,00			APOIO À CULTURA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135791120	MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO	296.776,00	16,37	16,37			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 233/PASD/2015 BENEFICIÁRIA: MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135791120	MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO	296.776,00	25,74	25,74			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	135791120	MARIA ESTRELA CARDOSO REBELO	296.776,00	41,00	41,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	137533160	Joao Manuel Costa	296.776,00	10,03	10,03			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	6,09	6,09			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	4,79	4,79			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATRAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	4,79	4,79			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	138412324	Maria de Jesus Reis	296.776,00	10,25	10,25			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	29,70	29,70			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	16,91	16,91			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	92,05	92,05			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL. PROC. N.º 1329/2013. BENEFICIÁRIA: MARIA DO LORETO PESSOA MOREIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	140716050	Maria do Loreto Pessoa Moreira	296.776,00	20,99	20,99			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141560363	António Piedade	296.776,00	10,77	10,77			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141560363	António Piedade	296.776,00	45,94	45,94			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141976438	Maria Regina Ramos	296.776,00	33,50	33,50			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATRAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141976438	Maria Regina Ramos	296.776,00	23,79	23,79			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	141976535	Maria Etelvina Baptita Bartolomeu	296.776,00	18,98	18,98			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	142222895	VALDEMAR DE JESUS AMÁVEL	296.776,00	12,10	12,10			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO BENEFICIÁRIO: VALDEMAR DE JESUS AMÁVEL CSI N.º: 667

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	149887817	Maria José Vicente V.b.ramos	296.776,00	17,03	17,03			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	150065043	Maria de Fátima Morgado	296.776,00	10,74	10,74			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	150065051	ANTÓNIO MARIA DOS SANTOS	296.776,00	5,35	5,35			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	296.776,00	16,09	16,09			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	296.776,00	44,89	44,89			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233446	Maria Judite Gomes Fernandes Paixão	296.776,00	28,77	28,77			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 250/PASD/2015 BENEFICIÁRIA: MARIA JUDITE GOMES FERNANDES PAIXÃO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233462	MARIA ANTONIETA FERNANDES	296.776,00	19,42	19,42			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233462	MARIA ANTONIETA FERNANDES	296.776,00	6,30	6,30			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233560	AUGUSTO LINO COSTA PAIXÃO	296.776,00	11,55	11,55			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233608	Maria da Glória Pinto Monteiro Sequeira	296.776,00	28,56	28,56			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233608	Maria da Glória Pinto Monteiro Sequeira	296.776,00	29,85	29,85			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233624	José António da Costa Sequeira	296.776,00	24,66	24,66			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151233730	Cesaltina da Silva Porfirio Tome	296.776,00	75,00	75,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151234230	Emilia Dos Prazeres Fernandes da Fonseca	296.776,00	119,00	119,00			COMPARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151325510	Fernando Vicente	296.776,00	32,50	32,50			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151325529	MARIA AURORA MONTEIRO CASTRO VICENTE	296.776,00	199,00	199,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683026	SALVADOR DOS SANTOS CORREIA	296.776,00	14,72	14,72			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	296.776,00	59,92	59,92			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	296.776,00	35,40	35,40			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683301	ANTONIO JORGE CORDEIRO	296.776,00	47,49	47,49			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃODE 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	296.776,00	33,94	33,94			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	296.776,00	25,92	25,92			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683514	Orlando de Jesus Ferreira Morgado	296.776,00	32,14	32,14			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151683557	Rita Maria Cavaco Veiga	296.776,00	57,25	57,25			OPG 5136 - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151846650	JOÃO DE JESUS PINTO	296.776,00	34,96	34,96			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151846650	JOÃO DE JESUS PINTO	296.776,00	17,08	17,08			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873747	Maria do Céu Dias	296.776,00	100,00	100,00			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873747	Maria do Céu Dias	296.776,00	100,00	100,00			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873925	JOÃO ANTÓNIO DIOGO	296.776,00	25,00	25,00			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	151873933	CELESTE DA CONCEICAO PEREIRA LEAL DIOGO	296.776,00	123,62	123,62			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152570179	FAUSTO DE JESUS COVAS PEREIRA	296.776,00	24,02	24,02			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152572341	MANUEL JOSE CLARO DE CASTRO	296.776,00	2,21	2,21			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576690	ANTONIETA DA CONCEIÇÃO PRADO CALÇARÃO	296.776,00	12,51	12,51			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATRAMENTOS - CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576703	CARMEN AUGUSTA LOPES	296.776,00	14,56	14,56			PROGRAMA CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576703	CARMEN AUGUSTA LOPES	296.776,00	25,23	25,23			Comparticipação dos Serviços da Câmara na Aquisição de Medicamentos
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576797	TERESA DE JESUS CORREIA	296.776,00	5,40	5,40			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576800	MARIA DE LURDES DA SILVA FERNANDES	296.776,00	9,12	9,12			Comparticipação do Município em medicamentos, Consultas e Tratamentos CSI
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	152576800	MARIA DE LURDES DA SILVA FERNANDES	296.776,00	9,12	9,12			CARTÃO SOCIAL DO IDOSO - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	214276228	Maria Carmo Azevedo Gomes Dias	296.776,00	665,00	665,00			TRIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 FASHION CARMO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	214276228	Maria Carmo Azevedo Gomes Dias	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	214276228	Maria Carmo Azevedo Gomes Dias	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	216673232	JORGE MANUEL MADUREIRA FREDERICO	296.776,00	3,42	3,42			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	217297595	Lucas Santiago Gomes	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	217537138	Pedro Miguel Araújo Sousa	296.776,00	828,00	828,00			SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO 2023 A JUNHO DE 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	218604270	Ana Rita Velosa Ferreira	296.776,00	228,65	228,65			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	220034753	Cristiano Samuel de Jesus Augusto	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	220229422	João Paulo Dos Santos Caseiro	296.776,00	294,96	294,96			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	220229422	João Paulo Dos Santos Caseiro	296.776,00	292,60	292,60			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	221109196	Marisa Isabel de Almeida Saraiva	296.776,00	1.413,00	1.413,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE. PROC. N.º 547/2024 - MARISA ISABEL DE ALMEIDA SARAIVA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	221109196	Marisa Isabel de Almeida Saraiva	296.776,00	160,50	160,50			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	223468487	Leandro Dos Santos Aguiar	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224003763	Carla Alexandra Guedes Felisberto	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224003763	Carla Alexandra Guedes Felisberto	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224003763	Carla Alexandra Guedes Felisberto	296.776,00	25,00	25,00			Vales Seniores
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224118951	Catia Patricia Coanhas Pinto Amaral	296.776,00	575,00	575,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	224118951	Catia Patricia Coanhas Pinto Amaral	296.776,00	25,00	25,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 SUPERMERCADO ESTRELA 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]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	226723330	Pedro Miguel Saraiva Felgueiras	296.776,00	553,50	553,50			PARTICIPAÇÃO DE SINISTO, ESCUSA DE RESPONSABILIDADE PELA NOSSA COMPANHIA DE SEGUROS.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227170563	Mónica Cristina Freixo Santos	296.776,00	59,15	59,15			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227296974	Marisa Isabel Lopes Frederico	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227296974	Marisa Isabel Lopes Frederico	296.776,00	25,00	25,00			VALES DE NATAL SÉNIOR
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	227476247	Ines Alexandra Sequeira Almeida	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	229541895	EDGAR DA SILVA PRATA	296.776,00	59,15	59,15			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231340249	PATRÍCIA ISABEL MOURA VASQUES	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231733062	Miguel Filipe Amaral Lino	296.776,00	290,00	290,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 20061183 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231733062	Miguel Filipe Amaral Lino	296.776,00	75,00	75,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	231733062	Miguel Filipe Amaral Lino	296.776,00	299,99	299,99			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 201528932 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	232396388	Beatriz A. P. Cristão	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	233500006	Carla Sofia Amaral Caetano Beires	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238307085	Sara Patrícia Anunciação Talhas Lopes Ferrajão	296.776,00	38,53	38,53			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238307085	Sara Patrícia Anunciação Talhas Lopes Ferrajão	296.776,00	52,03	52,03			PROGRAMA AÇÃO SOCIAL DIRETA. PROC. N.º 263/PASD/2016 BENEFICIÁRIA: SARA PATRÍCIA ANUNCIAÇÃO TALHAS LOPES FERRAJÃO.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238813738	CATARINA DE CASTRO RODRIGUES OLIVEIRA	296.776,00	210,06	210,06			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238813738	CATARINA DE CASTRO RODRIGUES OLIVEIRA	296.776,00	167,04	167,04			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA - COMPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E OFTALMOLÓGICO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	238813738	CATARINA DE CASTRO RODRIGUES OLIVEIRA	296.776,00	179,71	179,71			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E TRATAMENTOS - PASD
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	240102207	Ana Beatriz Pinto Paíga	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	241957990	Ana Cristina Ribeirinha Lopes de Castro	296.776,00	190,25	190,25			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257412859	Bianca Casian Pinto	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257483128	Manuel de Melo da Costa Gomes	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257527648	Ana Beatriz Rodrigues Ventura	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	257998217	RAFAEL DUARTE ROLDÃO	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258079150	Leandro Miguel Pinheiro Pinto	296.776,00	1.200,00	1.200,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258079150	Leandro Miguel Pinheiro Pinto	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258079150	Leandro Miguel Pinheiro Pinto	296.776,00	697,00	697,00		697,00	BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258613556	Martim Fontes de Carvalho	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258622024	Luís Miguel Pereira Cardoso	296.776,00	60,00	60,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258718285	Gabriela Augusto Ferreira	296.776,00	500,00	500,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258718285	Gabriela Augusto Ferreira	296.776,00	500,00	500,00		500,00	BOLSA MÉRITO - Ensino Público S.J.P.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	258914416	Tiago Almeida Cavalaria	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259080306	Gabriela Simões Bastos	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259081736	Luís Manuel Bartolomeu Saraiva	296.776,00	177,45	177,45			PAGAMENTO DOS TECNICOS DE APOIO À INFORMÁTICA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU - 9 DE JUNHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259186244	Bárbara Morgado Loureiro	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259321460	Viviana Sofia Aguiar Almeida	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259370746	Tomás Alexandre Costa Vaz	296.776,00	500,00	500,00		500,00	BOLSA MÉRITO - Ensino Público S.J.P.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259370746	Tomás Alexandre Costa Vaz	296.776,00	697,00	697,00		697,00	BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259370746	Tomás Alexandre Costa Vaz	296.776,00	500,00	500,00			BOLSA SOCIAL ATRIBUIDA PELA EMPRESA - VENTOZELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259465674	Alexandra Inês Teixeira Piedade	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259539228	Ana Filipa Fonseca Veiga	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	259803529	Rodrigo Micael Leguíssimo Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	260134449	Dinis Machado Guedes	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	260314358	Ana Beatriz Silva Mesquita	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	260335347	Gonçalo Edgar Matos Paixão	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	260395480	Letícia Santos Pinto	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	260507857	Juliana Augusto Saraiva	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	260553727	Cátia Isabela Gonçalves Amaral	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261018515	Lara Fabiana César Helena	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261636707	Lucas Miguel Martins Loureiro	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261787268	Rafaela Santos Barreleiro	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261851934	Soraia Ramos Macedo	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261852140	Guilherme Ramos Macedo	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261943421	Duarte Filipe Sequeira Carvalho	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261966162	Inês Cristino Marta	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	261986155	Matilde Ildefonso Apolinário	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262028140	Rúben Manuel Costa Bento	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262196123	Rodrigo Balça Ribeiro	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262201801	Micael Filipe Costa Barreleiro	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262253607	Maria Gama Vieira	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262394154	Mariana Balça Pinto	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262662221	Fabiana Vanessa Ferreira Costa	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262678799	Nuno Miguel Martins Santos	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262727641	Maria Constança Moutinho Vilela	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	262907356	Inês Matos Veiga	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263068234	João Tiago Pinto Paíga	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263163296	EVA POMPOSO BARTOLOMEU	296.776,00	1.000,00	1.000,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263335267	Eunice Pinto Ramos	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263430880	André Filipe Mateus Macedo	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263454762	Ema Gomes da Costa	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263592219	Beatriz Costa Sousa	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263592219	Beatriz Costa Sousa	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263907066	Tomás Duarte Roldão	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	263967964	Mónica Andreia Teixeira Pinto	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264029500	Sara Filipa Santana Santos	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264037456	Hugo Edgar Santos Almeida	296.776,00	450,00	450,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264093437	Júlio Gonçalo Custódio Coelho	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264159497	Rúben José Costa Resende	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264477553	Francisco Fonseca Fernandes M. Martins	296.776,00	697,00	697,00			Bolsa de Mérito BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264524640	Duarte Covas Salta	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264549414	Maria Margarida Serôdio Cecílio	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264586433	Henrique Luís Magalhães Cardoso	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264748964	José Carlos Almeida Custoias	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264790324	Diogo Filipe Matos Batista	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264827880	Luís Rafael Correia Cecilio	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264848888	Miguel Ângelo Monteiro Barreleiro	296.776,00	60,00	60,00			PAGAMENTO DE VOUCHERS NO ÂMBITO DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	264893832	Ana Margarida Peneiras de Jesus Marques	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA SOCIAL - JANEIRO A JUNHO 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265003539	Martim Helena Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265222230	Carla Sofia Rei Morgado	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265336724	Henrique Duarte Dos Santos Carvalho	296.776,00	60,00	60,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265365295	Inês Filipa Martins Almeida	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265394813	Leonor Caramelo Mesquita	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265472059	Diogo Ferreira Cabral	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265629918	Adriana Filipa Mata Bernanrdo	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265731674	Ana Jorge Figueira Ribeiro	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265765358	Tomás Magalhães Fernandes	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	265890705	Filipa Alexandra Duarte Lopes	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266083072	Matilde Fonseca Mateus	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266108296	Rodrigo Rafael Coelho Oliveira	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266117201	Ricardo Filipe Fernandes Cordeiro	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266221874	Leonor Pinto Mateus	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266272720	Francisco Dinis Rodrigues Pinto	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266291112	Eva Dos Santos Guedes	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266423051	Ana Carolina da Cunha Ribeiro	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266423370	João Guilherme Lino Calçarão	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266543901	Alexandra Maria Cristão Alves	296.776,00	697,00	697,00			BOLSA DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266636586	Beatriz Santos Amaro	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266899480	Daniela Sofia Froufe Oliveira	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	266937365	Afonso Pinto Baltazar	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267040261	João Miguel Saraiva da Silva	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267050160	Rodrigo Miguel Oliveira Augusto	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267080476	Salomé Augusta Varela Henriques	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267110600	Rodrigo Emanuel Oliveira Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267308469	Micael Alexandre Costa Magalhães	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267576218	Lara Tatiana Lino Ramos	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267855664	Jorge Manuel Pimenta Coelho	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267923368	Ana Margarida Donas Botto Rocha	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267995644	Joana Veiga Freixo	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	267996349	Jessica Alexandre Silva Mouco	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268083746	Ricardo Filipe Santos Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268259755	Tomás Morgado Fonseca	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268343276	Ângelo Manuel Marques Rodrigues	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268372578	Tatiana Otilia Paulo da Cruz	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268433941	Bruna Filipa Santos Costa	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268434778	Diogo Luís Resende	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268508895	Ana Carolina Machado Araújo	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268509212	Rafael Alexandre Lemos Selores	296.776,00	140,00	140,00			PAGAMENTO MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268509298	Lara Cristina Lemos Selores	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268509298	Lara Cristina Lemos Selores	296.776,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO FINANCEIRO AO ALUNO "MAIS ATLETA" DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DA PESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268611955	Robert Daniel Puiac	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268624844	Tiago Miguel Paiga Costa	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268669880	João Gomes Pina	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268694630	Maria Inês da Silva Anunciação	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268736812	Sara Cristina Moutinho Jorge	296.776,00	54,00	54,00			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DIRETA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268736812	Sara Cristina Moutinho Jorge	296.776,00	70,29	70,29			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268736812	Sara Cristina Moutinho Jorge	296.776,00	68,70	68,70			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268971323	Rodrigo Alexandre A. Anjos	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	268977704	João Pacheco Barreleiro	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269040773	Maria Júlia Pereira Cardoso	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269048065	António Fernando Martins Ferrajão	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269118225	Renato de Jesus Vilas Boas	296.776,00	400,00	400,00			Bolsa Social - Meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269118225	Renato de Jesus Vilas Boas	296.776,00	600,00	600,00			BOLSA DE ESTUDO SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269131752	Julia Inês Lopes Almeida	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269175270	Afonso Alexandre Barreleiro Paíga	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269177736	Miriam Vilas Boas Mata	296.776,00	60,00	60,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269180648	Irene Petronilha Dos Santos	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269518932	Margarida Alexandra Andrade Tomé	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269529900	Jorge Daniel Fonseca Veiga	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269657517	Lara Beatriz Alves Cruz	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269669779	João Daniel Rosária Reis	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269758461	Beatriz Costa Camilo	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269767410	Luana Cardoso Sobral	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269767584	João Pedro Cardoso Sobral	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269930647	Gustavo Castro Caseiro	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	269943757	Ana Francisca Ferreira Trindade	296.776,00	60,00	60,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270056645	Leonor Carvalho Proença	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270078010	Afonso Fernandes Ramos	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270155686	Diana da Costa Fernandes	296.776,00	60,00	60,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270311440	Rafael Dos Santos Costa	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270460640	Rute Daniela Trndade Almeida	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270525904	Dalila Luís Almeida Costa	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270621733	Simão Pinheiro Bastardo	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270728112	Bernardo Filipe Aguiar Trindade	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270728287	Lara Maria Fonseca Dos Santos	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270769986	Bernardo Ferreira Lopes	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270802851	Leonor Gama Vieira	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270812288	João Valentim Claro Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270824332	Mafalda Rodrigues Amaral	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270888195	Martim Alexandre Madeira Monteiro	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270957588	Pedro Miguel Pereira Monteiro	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	270976787	Fabiana Martins Custóias	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271294337	Rodrigo Fonseca Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271335920	Iara Fonseca Magalhães Santos	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271352116	Camila Quintã Sequeira	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271371692	Luana Castro Pereira	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271502592	Antonio Soeiro Gomes	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271503351	Vicente Valentim P.g. Buia	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271664738	Valter Helena Cordeiro	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	271905778	Rita Sofia Martins Bastardo	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272093041	Rui Pedro Caseiro Lopes	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272200000	Vasco Rafael Loulé Martins	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272377490	Diana Filipa Palmeirão Peralta Calçarão	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272412961	Estrela Maria Guzman Coelho	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272534471	Tomás Paiva Helena	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272594709	Inês Frederico Santos	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272812102	Lara Matilde Rodrigues Fonseca	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272836540	Inês Andrade da Silva	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272884235	Dinis Rijo	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	272971880	Hugo José Carlos Mesquita	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273019589	José Pedro Fonseca Veiga	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273025163	Ricardo Rodrigues Gregório	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273052616	Sofia Fonseca Rolo	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273447980	Jéssica Sofia Caetano Pedrão	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273622862	Iara Alexandra de Moura Azevedo	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273645919	Ricardo Filipe Pacheco Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273711695	Bárbara Isabel Caseiro Leal	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	273938916	Rafael Neves Ferreira	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274214610	Ruben Micael Fernandes Oliveira	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274442850	Alexandra Filipa Lucas Caria	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274503883	Leandro Filipe Proença Valadares	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274557916	Margarida Andrade Figueiredo	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274668688	Micaela Sofia Santos Fidalgo	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274668904	Moisés Filipe Santos Fidalgo	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274679710	Samuel José Almeida Gama	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	274843234	João Pedro Santos Teixeira	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275009068	Martim Bezelga Vilas Boas	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275171191	Mariana Nascimento Garcia	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275225623	Laura Sousa Machado	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275517896	Tomás Pêgo Pereira	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275568008	Rafaela Almeida Amado	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275707210	Inês Diogo Silva	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275742679	Mateus Fonseca Trindade	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275774040	Tiago Alexandre Almeida Catarino	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275831485	Luana Batista Catarino	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275835600	MARIA RAFAELA BLIDARU	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275863999	Daniel Francisco Madeira Borges	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275880753	Adriana Figueiredo Barradas	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	275965201	Carlos Daniel Ramos Carvalho	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276033981	Pedro Miguel Costa Martinho	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276041070	Ana Francisca Pinto Castro	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276403509	Letícia Castro da Cruz	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276496329	Sotero Rafael Magalhães Donas Boto	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276657756	Martim Oliveira da Silva	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276681320	Afonso Pego Neves Botelho	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276728319	Lucas Mickael Costa Vieira	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276906241	Sara Patricia Pinto Cruz	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276913973	Madalena Lopes Fernandes	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276962095	Pedro Filipe Chomacki Bernardo	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	276974409	Laura Manuel Rebelo Costa Natário Cordeiro	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277019818	Hugo Vicente Pereira	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277052165	Beatriz Martins Lopes	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277052548	Leonardo Sequeira Costa	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277124522	Santiago Oliveira da Silva	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277124522	Santiago Oliveira da Silva	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277148456	David Mário Rodrigues Frade	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277149215	Gabriela Soraia Pacheco Sequeira	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277194725	Daniel Carvalho Paiva	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277280222	Martim Prado e Silva	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277319765	Lara Pinto Monteiro	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277333261	Afonso José Calçarão Barros	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277364299	João Daniel Ventura Helena	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277533562	Lucas André Ferreira Gomes	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277599377	Laura Sofia Pascu Cardoso	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277640911	Marco António Moura Vasques	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277649323	Jair Dos Santos Trigo	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277649358	Nair Sofia Dos Santos Trigo	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277746566	Isaac Miguel Lopes Proença	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277785251	Catarina Alexandra Santos Tralhão	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277811740	Rodrigo António Paixão Barros	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277822920	Manuela Betriz Soares Rodrigues	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	277956889	Diana Sofia Ferreira Martins	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278024190	David Sequeira Gregório Sobral	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278033806	Carolina Pereira Vila	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278061869	Francisco Ramos Pêgo	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278074529	Tatiana Kelly Nascimento Mesquita	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278277390	Laura Margarida Oliveira Valadares	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278326390	Jéssica Paixão Helena	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278409890	João Paulo Covas Carvalho	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278443036	Francisco José Serôdio Cecilio	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278448020	Tiago Alexandre Abade	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278485650	Bruno Miguel Marinho de Sousa	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278657826	Mariana Teixeira Miranda	296.776,00	60,00	60,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	278701787	Matilde Velosa Amaral	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279020660	Matilde Sofia Jorge Martins	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279037651	Áurea Filipe Soares Lamas	296.776,00	60,00	60,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279145608	Leonor Azevedo Pereira	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279360959	Mónica Sofia Cristino Fidalgo	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279458401	Tomás Joaquim Vilas Boas	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279551851	Iris Pereira Dos Santos	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279572506	Júlia Margarida Pereira Amaral	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279686854	Maria Francisca Dias Anunciação	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279738854	Santiago Correia Ribeiro Tomás	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279924682	Rodrigo Claro Dias	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	279929676	Maria Martins Oliveira	296.776,00	60,00	60,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280191480	Maria Helena Estável	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280323220	Matilde Pinto Ribeirinha	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280369263	Tomás Martins Gouveia	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280405472	Sebastião José Varela Henriques	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280463871	Bia Penela Andrade	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280482620	Inês Santos Felisberto	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280507070	Íris Beatriz Brites Estável	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280583168	Helena Costa Santos	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280603290	Constança Dos Santos Amaro	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280655380	Rodrigo Rafael Bastardo Santos	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280655487	Margarida Lopes Calaixo	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280759320	Lucas Rodrigues Castro	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280760140	João Pedro Lopes Ramos	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280948875	Carolina Balça Ribeiro	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	280989261	Anita Helena Sequeira Carvalho	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281003874	Bruna Sofia Claro Ramos	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281038821	Diogo Miguel de Castro Seixas	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281049459	Núria Lopes Balça	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281052573	Maria João Sanches	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281086664	Pedro Miguel Guedes Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281116156	João Pedro Oliveira Carquejeiro	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281160147	António Augusto Fernandes Mesquita	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281444340	Lucas Filipe Almeida Leal	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281618070	Inês Bernardo Martins Oliveira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281671141	Martim Rosa Silva	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281704260	Isabel Nobre Chaves Cabral Mateus	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281708975	João Francisco Quevedo Martins	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281748551	Margarida Sofia Caetano Guedes	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	281856320	Bernardo Emanuel Pinto Mondim	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282126350	Gonçalo Oliveira Ramos	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282132279	Rodrigo Frederico Magalhães	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282178716	Santiago Camilo Marques	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282198938	David Costa Sequeira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282280430	Martim Cláudio Nogueira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282292160	Nelson Gomes Pina	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282315519	João Pedro Fernandes Pacheco	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282316710	Lucas Alexandre Almeida Abade	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282388303	João Natário de Carvalho	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENT0O DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282420720	Rúben Manuel Ferrajão Vaz Coelho	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282502106	Mara Patrícia Ferreira Paiva	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282528130	Jorge Bezelga Vilas Boas	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282534040	Afonso Cerqueira Azevedo	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282606637	Igor Costa Amado	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282620273	Duarte Ferreira Cabral	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282704990	Luana Sofia Ferrajão da Costa	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282856528	Leonor Augusto Ferreira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	282862161	Eva Cristino Marta	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283039612	Simão Aguiar Bento	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283092718	Mara Barreleiro Vila	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283114533	Leonor Nascimento Lopes	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283167645	Rui Veiga Santos	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283183837	Martim Dias da Mata	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283271248	Miriam Pêgo Pessoa	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283290102	Maria Lisete Vicente Nobrega	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283379154	David Carlos Costa	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283453362	Francisco da Silva Marques	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283463325	Diogo Miguel Gregório Cordeiro	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283492791	Kevim Sequeira Reis	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283566450	Diogo Frederico Santos	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283598867	Luna Matias Dias	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283641711	Tiago Abrunhosa Gomes Moura	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283650443	Rita da Costa Fernandes	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283704659	Lourenço Trindade Mnteiro	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283705663	Lucas Pacheco Barreleiro	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283717378	Iris Raquel Martins Almeida	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283747331	Yara Baltazar Helena	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283771151	Beatriz Costa Bento	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283823380	Matilde Helena Ferreira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	283978414	Yara Micaela Nascimento Mesquita	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284112399	Bianca Sofia Martins Loureiro	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284190489	Gonçalo Filipe Silva Mouco	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284191035	Matilde Balça Pinto	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284195774	Ana Carolina Marques Ramos	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284220540	Santiago Cardoso Santana	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENT0O DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284225991	Afonso Manuel Lopes de Mendonça Tolda	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284328766	Gabriel da Silva Fernandes	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284381128	Francisco Fonseca Mateus	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284424684	Yara Lisa Talhas Macedo Vasques	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284428175	Matilde Sofia Aguiar Almeida	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284562149	Matilde Sequeira Calaixo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284581755	Joana Francisca P. Assunção	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284670677	Matilde Estável Silva	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284692280	Ricardo Carlos Mesquita	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	284820920	Santiago Miguel Pacheco Paulo	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285235494	Esperanza Albuquerque Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285279327	Ana Maria Lopes Espirito Santo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285313266	Maria Andronova Russo Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285320360	Ana Sofia Pereira Fernandes	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285371339	Jan Paulo da Costa Pinto	296.776,00	60,00	60,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285373390	Anna Catarina da Costa Pinto	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285597744	Alícia Beselga Trindade	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285661302	Rafael Gomes Martins	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285661540	Denise Gomes Martins	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285907026	Luna Ferreira Coelho	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285976249	Santiago Fonseca Dos Santos	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	285996444	Martim Feliciano Pinto Amaral	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - MEU MERCADINHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286051214	Tomás Santos Moutinho	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286054000	Sara Veiga Freixo	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286211785	Francisca Manuel Rebelo da Costa Natário Cordeiro	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286224445	Lucas Almeida Loureiro	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286228238	Leonor Mesquita Reis	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286340976	Maria Francisca Barreleiro Paíga	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286484889	Gabriela Maria Lemos Selores	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286502356	Joao Francisco Sobral Magalhaes Pereira	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286698480	David Dias Barros	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286843625	Francisca Mateus Rosa	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286937883	Iris Coelho Escudeiro	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286954265	Mariana Moutinho Sequeira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286982234	Lucas Santos Barreleiro	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	286986485	Ivan Tomás Moura	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287050793	Mário Rodrigo Machedon	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287089150	Eduarda Pinto Matias	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287242684	Lourenço José Pêgo Anciães	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287255123	Rita Lopes Silva	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287320073	Filipa Barradas Beselga	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287331857	Daniel Moutinho Rosa	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287376095	Dinis Teixeira Silva	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287405362	Rodrigo Batista Moutinho	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287471373	Mateus Cachinho Frade	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287580202	Mara Nascimento Sequeira	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287582027	Gonzaga Santana Magalhães	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287593584	Ana Rita Monteiro Ferraz	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287756017	Maria Madalena Lopes Espanhol	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287775046	Helena de Azevedo Bernardo	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	287983080	Camila Costa Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288011678	Hugo José Paíga Helena	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288016246	Rodrigo Martins Lopes	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288171594	Maria Quintã Sequeira	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288191722	Bruna Figueiredo Barradas	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288215206	Ivo Almeida Bento	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288324099	Edgar Miguel Martins Lemos de Sousa	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288456254	Dinis Bernardo Martins Oliveira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288501594	Henrique Palmeirão Peralta	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288562968	Inês Vicente Rosa	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288583604	Carolina Santos Carvalho	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288642775	Luiza Azevedo Pereira	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288806905	Gustavo Daniel Rodrigues Dias	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288844149	Mateus Amaral Augusto	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288850980	Clara Lopes Figueiredo	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	288950623	Flor Magalhães Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289077648	Inês Sofia de Moura Azevedo	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289095883	Maria Leonor Froufe Oliveira	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289164370	Duarte Dinis Cavalaria Moutinho	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289202175	Nuno Miguel Garrido Vieira	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289216168	Matilde Sofia Ribeiro Pinto	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289245974	Carlota Anunciação Duarte	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289600200	Rodrigo Saraiva Silva	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289702828	Miguel Lopes Correia	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289806003	Pedro Carvalho	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	289987571	Matilde Bezelga Vilas Boas	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290045215	Joao Povoas Martins	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290221846	Rodrigo Daniel Costa Ramos	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290228565	Núria Sofia Oliveira Valadares	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290248647	Madalena Pedro P. Assunção	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290324289	Benedita Bento Bernardo	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290384125	Francisca Rafaela Peneda Vieira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290464889	Leonor Matos Veiga	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290518083	Lucas Lourenço da Silva Paíga	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290542766	Yara Rebelo Quintal	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290553296	Simão Pedro Fernandes Lopes	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290566509	Santiago Andrade Ribeiro Lemos	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290608023	Maria Leonor Lopes Amado	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290816882	Matilde Rosa Silva	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290902746	Leonardo Anciães Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	290903726	Isaac Gregório Cordeiro	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291006299	Francisca Simara Augusto Alves	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291023606	Bianca Teixeira Nascimento	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291075380	Francisca Martins Custóias	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291286933	Madalena Carvalho Gomes	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291443400	Vicente Rodrigues Castro	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291452680	Maria Eduarda Ruivo de Sá	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291818617	Clara Alexandra Mateus Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291855210	Júlio César Lopes Ramos	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291944876	Santiago Batista Soares Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291947697	Diana Morgado Fonseca	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	291972829	Rafael Nunes Almeida	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	292132662	Nicole Alexandra Pinto Mondim	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	292132883	Santiago Miguel Oliveira Pireso	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	292140843	Safira Pereira Dos Santos	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	292183003	Tomás Manuel Lopes de Mendonça Tolda	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	292311079	Rodrigo Pereira Vila	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	292665040	Guilherme Almeida Amado	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	292667507	Guilherme da Cruz Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293094128	Leticia Simões Bastos	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293099243	Diego Magalhães Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293192049	Maria Inês Caramelo Mesquita	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293218820	João Luis Penela Andrade	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293469636	Tomás Andrade da Silva	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293693030	Luna Melanie Dos Anjos Cruz	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293702799	Lorenzo Eduardo Helena Coutinho	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293809640	Igor Júnior Augusto Costa	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	293876258	Matilde Caldeira Caramelo Salgado	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294024247	Paulo Micael Sequeira	296.776,00	60,00	60,00			PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 202/2025 GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294025812	Diogo Adelino Rodrigues Fonseca	296.776,00	30,00	30,00			QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294037802	Luna Maria Silva Pinto	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294097104	Gabriel Dos Santos Oliveira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294143114	Maria Inês Vila Real Cardoso	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294238093	Maria Inês Ramos Pêgo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294238310	Manuel Sequeira Freixo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294328696	Laura Andronova Russo Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294436634	Paulo Francisco Mateus Paiva	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294486160	Rodrigo Claro Felisberto	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	294907149	Gonçalo Aguiar Trindade	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295028149	Catarina Bella Vicente Nobrega	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295211628	Bia Oliveira da Silva	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295225238	Jessica Alexandra Caramelo Pinto	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295259507	Diego Ismael Almeida Correia	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295316055	Pilar da Silva Esteves	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295340444	Salvador Duarte Lopes	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295549165	Carminho Lopes Balça	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295585803	Leonor Correia Ribeiro Tomás	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295665114	Tiago Duarte Cristino Pontes	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295776170	António Luís Schlenker Ferrajão	296.776,00	60,00	60,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295808900	Leonor Correia Quirino Carneiro Bessa	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295822929	Salvador Filipe Magalhães Donas Botto	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295843896	Francisca Pinto Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295863927	Joana Monteiro Calcarão	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295939630	Luna Rita Martins Pereira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	295975679	Gabriel Bastardo Pinheiro	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296043842	Lucas do Nascimento Ferreira	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296163899	Yara Sofia Costa Cordeiro	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296213381	Mafalda Almeida Lopes	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296338516	Martim Bastardo Tulha	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296584134	Leonardo Cardoso Santana	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENT0O DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296599026	Leo Barros Paiva	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296631817	Maria Isabella Vartolomei	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296724629	Tiago Fernandes Pacheco	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	296879843	Dinis Chomacki Bernardo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297061100	Salvador Pego Mateus	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297088807	Joana Filipa Soares Lamas	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297163493	Sofia Gonçalves Sousa	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297163949	Joana Gonçalves Sousa	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297274341	Ariana Isabella Nascimento Ferro	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297336029	Inês Martins Bastardo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297354116	Tiago Miguel Azevedo Bernardo	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297383027	Mélanie Sofia Pereira Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297460293	Gabriel Alonso Cachinho Maria	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297498843	Lourenço Santos Peralta	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297637959	Dinis Ferreira Sobreira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297766988	Maria Clara Costa Correia	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297821407	Alexandre Albuquerque Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297939076	Constança Ferreira Baltazar	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	297963007	Lourenço Filipe Costa Bento	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	298098660	Ana Mafalda Monteiro Lopes	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	298255812	Kelly Sofia Costa Maia	296.776,00	30,00	30,00			SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOA VALES ESCOLARES 2024/2025 TRATADISSO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	298335468	Sofia Sequeira Calaixo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	298976641	Jamily da Silva Souza	296.776,00	60,00	60,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	299237567	Lourenço Gregório Sobral	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LILIANA MOUTINHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	299261174	Luana Estável Silva	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	299562794	Francisco Alves Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	299740536	Vitoria Sofia Nascimento Madeira	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	299791963	Rafael Mathias Lopes Espanhol	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300088248	Afonso Henrique Esteves Sequeira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300107757	Bárbara Correia Ribeirinha	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300257236	Diego Macedo Santos	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300291817	Inês Sofia Gregório Loureiro Ferreira	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300310145	Marcelo Pereira Fidalgo	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300435274	Luna Alexandra Paulo Coelho	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300553854	Benjamim Santana Magalhães	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300571089	Francisca Machado Guedes	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	300867204	Mateus da Silva Marques	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301009899	Angela Maria Almeida Pinto	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301033021	Raquel Anunciação Amaral	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301126542	Aurea Benedito Sequeira	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301443033	Diego Helena Coutinho	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301467579	Malak Alshikh	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301468044	Musa Alshikh	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301468508	Reem Alshikh	296.776,00	60,00	60,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301505292	Carolina Póvoas Martins	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301640734	Areana Filipa Alves Cruz	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301674949	Santiago Cordeiro de Jesus	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301727490	Salvador Sousa Martinho	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301756597	João Vieira Madureira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	301762570	Neuza Olas Cardoso	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	302228276	Afonso Mateus Rosa	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303093900	Ariana Catarina Cardil Pedreiro	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303165561	Lucas Gabriel Almeida Silva	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303177403	Benjamin Correia Quirino e Carneiro Bessa	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303318635	Ana Maria Martins Magalhães Mota	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303318899	Martim Nascimento Almeida	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303373520	Katalleya Pereira Dos Santos	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303434201	Lucas Pessoa Peralta	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303742127	Tomás Santos Matos	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS AVLRES ESCOLARES 2024/2025 - LOJINHA DOS MANOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303780568	Bruno Abreu Martins	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	303908092	Rebeca Vartolomei	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304012513	Maria Teresa Frederico Toscano	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304109401	Mariana Isabel Camilo Pinto Carvalho	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304122475	Lucas Reis Xavier	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304241040	Luana Filipa Rebelo Quintal	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304413631	Diego Matheus Matinhas Rebelo	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304429953	Santiago Teixeira Silva	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304465151	Bernardo Batista Cecílio	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304562467	Maria Beatriz Lopes Sobral	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304751154	Margarida Noémi Mondim Calçarão	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304778915	Daniela da Fonseca Cristão	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304792268	Matilde Pacheco Paulo	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	304892670	Ana Maria Esteves Fernandes	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305057014	Vicente Pimenta Fonseca	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305121367	Yara Silva Lopes	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305219677	Jony da Costa Veiga	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305244868	Fernanda Rodrigues Nunes	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305329545	Bernardo José Garrido Vieira	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305389475	Leonardo Ponciano Ferreira	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305404938	Francisco Maria Aguilar Calado Donas Boto Rodrigues	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305591860	Manuel Martins Magalhães Mota	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305685929	Francisco Macedo Lopes	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305726110	Constança Pinto Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305753525	Francisca Espírito Santo Pinto	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305811193	Bernardo Marinho Costa Pinto	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305907352	Lyana Marinhas Costa	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305937421	Rodrigo Dias Barros	296.776,00	30,00	30,00			VIGÉSIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	305938320	Núria Helena Coutinho	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306145324	André Cardoso Nunes	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306339480	Maria Eduarda Castro Fernandes	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306435217	Lourenço Sanches da Silva	296.776,00	30,00	30,00			VISÉGIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306471108	Enzo Gabriel Almeida Leal	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306513250	Santiago Silva Fonseca	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306695871	Luisa Ruivo de Sá	296.776,00	30,00	30,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306730022	Maria Helena Bernardo Santos	296.776,00	30,00	30,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 INTERPESQUEIRA-SUPERMERCADOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	306795345	Beatriz Margarida Sobral Magalhães Pereira	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307014541	Ariana da Costa Veiga	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307027937	César de Matos Nogueira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307207463	Constança Rodrigues Madureira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307376737	Lourenço da Fonseca Castro	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307572340	Vasco Almeida Bento	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307596540	Camila Alexandra Cachinho Maria	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307634787	Santiago Mesquita Reis	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307649784	Lourenço Santos Moutinho	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307712591	David Chomacki Bernardo	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	307778789	Beatriz Sofia Carlos Costa	296.776,00	30,00	30,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTOS DOS VALES ESCOLARES 2024/2025
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308026969	Kevin José Pereira Monteiro	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308045149	Guilherme Veiga Santos	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308078748	Miguel Veloso Amaral	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308085167	Gonçalo de Castro Pereira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308240030	Maria Inês Almeida Teixeira	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308439040	Alexandre Daniel Mata Pires	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308439040	Alexandre Daniel Mata Pires	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308474902	Mateus Teixeira Veiga	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	308952472	Rúben Dos Reis Monteiro	296.776,00	500,00	500,00			Bolsa de mérito - Ensino Profissional S.J.P
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	310658420	Valentina Campos Piedade	296.776,00	30,00	30,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	314076670	Luna Lasalette Covaci Pereira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	314077049	Emanuela Covaci Pereira	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	314077537	Narcisa Adriana Covaci	296.776,00	60,00	60,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	315024682	Celina Magno Rosário	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	316834920	Alicia Paixão Manta	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	318043262	Kyara Almeida Pinto	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	318043777	Lourenço Almeida Pinto	296.776,00	30,00	30,00			DÉCIMO QUARTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PROPAPEL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	318512190	João António Teixeira Oliveira e Balça Ladeiras	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	318700760	Noah José Martins Amaro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	318700760	Noah José Martins Amaro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	318836564	Rodrigo Nunes Almeida	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	319158012	Maria Balça Fernandes	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	320352030	Theo Borges Dos Santos	296.776,00	30,00	30,00			QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	321771770	Custodio Duarte Gonçalves Lopes	296.776,00	60,00	60,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322031869	Letícia Almeida Abade	296.776,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2440/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322031869	Letícia Almeida Abade	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322031869	Letícia Almeida Abade	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322031869	Letícia Almeida Abade	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322054494	Mamede Manuel Gonçalves Lopes	296.776,00	30,00	30,00			NONO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES ESCOLARES 2024/2025 - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322425174	Duarte Beselga da Silva	296.776,00	50,00	50,00			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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322749859	Lourenço Calçarão Márcia	296.776,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2440/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322749859	Lourenço Calçarão Márcia	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322749859	Lourenço Calçarão Márcia	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	322749859	Lourenço Calçarão Márcia	296.776,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2442/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323121063	Letícia Maria Barreleiro da Silva	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323121063	Letícia Maria Barreleiro da Silva	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323602525	Valentina Sequeira Mendes	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323602525	Valentina Sequeira Mendes	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323630375	Inês Monteiro Bernardo	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AOCOMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO MEU SUPER
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323630375	Inês Monteiro Bernardo	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323630375	Inês Monteiro Bernardo	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - LILIANA CATARINA BASTOS MOUTINHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323630375	Inês Monteiro Bernardo	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323652832	Xavier da Silva Fernandes	296.776,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2440/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323652832	Xavier da Silva Fernandes	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323652832	Xavier da Silva Fernandes	296.776,00	50,00	50,00			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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	323787371	Duarte Veiga Ventura	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324129335	Vicente Batista Cecílio	296.776,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2440/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324129335	Vicente Batista Cecílio	296.776,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 2442/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324129335	Vicente Batista Cecílio	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324129335	Vicente Batista Cecílio	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324129335	Vicente Batista Cecílio	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324443196	Carolina Petra Oliveira de Campos Mendes Neto	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324443196	Carolina Petra Oliveira de Campos Mendes Neto	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324506864	Íris Correia Trindade	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324526512	João Pedro Vilas Boas Guedes	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324526512	João Pedro Vilas Boas Guedes	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324526512	João Pedro Vilas Boas Guedes	296.776,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2440/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324526512	João Pedro Vilas Boas Guedes	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324526512	João Pedro Vilas Boas Guedes	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324526512	João Pedro Vilas Boas Guedes	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324561008	Aurora Tomás Moura	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324561008	Aurora Tomás Moura	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324561008	Aurora Tomás Moura	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324561008	Aurora Tomás Moura	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324561008	Aurora Tomás Moura	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	296.776,00	350,00	350,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	324880480	Maria Inês Mendes Moreira	296.776,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 2442/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325202877	Joel da Silva Amaral	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325202877	Joel da Silva Amaral	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325277800	Teresa Maria Pêgo Anciães	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325277800	Teresa Maria Pêgo Anciães	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325277800	Teresa Maria Pêgo Anciães	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325277800	Teresa Maria Pêgo Anciães	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325277800	Teresa Maria Pêgo Anciães	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325277800	Teresa Maria Pêgo Anciães	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325393397	Carminho Silva Vicente	296.776,00	50,00	50,00			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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325393397	Carminho Silva Vicente	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325393397	Carminho Silva Vicente	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - PAPELARIA LUÍSA LOPES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325393397	Carminho Silva Vicente	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - LILIANA MOUTINHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325393397	Carminho Silva Vicente	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AOCOMÉRCIO LOCAL - MINIMERCADO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TREVÕES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325888159	Viviana Trindade Monteiro	296.776,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2440/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325888159	Viviana Trindade Monteiro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325888159	Viviana Trindade Monteiro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325888159	Viviana Trindade Monteiro	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	325888159	Viviana Trindade Monteiro	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326311688	Sofia Daniela Costa Ramos	296.776,00	400,00	400,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326311688	Sofia Daniela Costa Ramos	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326311688	Sofia Daniela Costa Ramos	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326311688	Sofia Daniela Costa Ramos	296.776,00	500,00	500,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326311688	Sofia Daniela Costa Ramos	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326311700	Elsa Cristina Costa Ramos	296.776,00	50,00	50,00			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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326774920	Afonso Marques Bento	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326774920	Afonso Marques Bento	296.776,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2440/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326855882	Francisco Sanches Silva	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AOCOMÉRCIO LOCAL - A LOJINHA DOS MANOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326855882	Francisco Sanches Silva	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326855882	Francisco Sanches Silva	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326855882	Francisco Sanches Silva	296.776,00	300,00	300,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326933913	Matias Costa Cordeiro	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326933913	Matias Costa Cordeiro	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326933913	Matias Costa Cordeiro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326933913	Matias Costa Cordeiro	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS E PEREIRA, LDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326933913	Matias Costa Cordeiro	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	326933913	Matias Costa Cordeiro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327281510	Miguel de Sousa Almeida	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327342226	Benjamin Kleijs Cantista Oliveira	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327403462	Gabriel Amaro Loureiro	296.776,00	50,00	50,00			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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327403462	Gabriel Amaro Loureiro	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	150,00	150,00			Vales de apoio à natalidade e adoção
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - LILIANA MOUTINHO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327543469	Rita Santos Barreleiro	296.776,00	350,00	350,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327632143	Simão Costa Martinho	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327632143	Simão Costa Martinho	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327632143	Simão Costa Martinho	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS I.S.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327632143	Simão Costa Martinho	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA FERRONHA E SILVA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	296.776,00	100,00	100,00			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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327634995	João Francisco Oliveira Ramos	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327688360	Vicente Pêgo Mateus	296.776,00	100,00	100,00			INFORMAÇÃO 2442/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327688360	Vicente Pêgo Mateus	296.776,00	50,00	50,00			INFORMAÇÃO 2444/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327688360	Vicente Pêgo Mateus	296.776,00	150,00	150,00			INFORMAÇÃO 2583/2024: PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327924225	Julieta Costa Correia	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327924225	Julieta Costa Correia	296.776,00	450,00	450,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327924225	Julieta Costa Correia	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	327924225	Julieta Costa Correia	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - SUPERMERCADO AVENIDA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIA TAVARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328087998	Luís Guilherme Pinto Cruz	296.776,00	300,00	300,00			Vales de apoio à natalidade e adoção
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328493724	Tiago Santos Matos	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AOCOMÉRCIO LOCAL - A LOJINHA DOS MANOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328493724	Tiago Santos Matos	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - REGINA CAMPOS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	296.776,00	100,00	100,00			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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - GALERIAS IS
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	328649147	Miriam Beatriz Lopes Amado	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL - INTERPESQUEIRA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	352P99L14	Alshikh Reem	296.776,00	140,00	140,00			PROGRAMA MONITORES "VIVA O VERÃO" 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	2.625,00	2.625,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	1.300,00	1.300,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	950,00	950,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	1.500,00	1.500,00			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	900,00	900,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	650,00	650,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	600,00	600,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	501263667	JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	296.776,00	250,00	250,00			APOIO NATALIDADE
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502739088	Minimercado e Café Gonçalves, Ferreira Lda.	296.776,00	450,00	450,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502739088	Minimercado e Café Gonçalves, Ferreira Lda.	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502739088	Minimercado e Café Gonçalves, Ferreira Lda.	296.776,00	850,00	850,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502739088	Minimercado e Café Gonçalves, Ferreira Lda.	296.776,00	700,00	700,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502739088	Minimercado e Café Gonçalves, Ferreira Lda.	296.776,00	125,00	125,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502739088	Minimercado e Café Gonçalves, Ferreira Lda.	296.776,00	225,00	225,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502747129	Centro Social e Paroquial de Trevões	296.776,00	336,00	336,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202332864 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	502757400	Douro Regas-montagem de Sistema de Regas,lda.	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503233102	Óptica Oliveiras, Lda	296.776,00	341,60	341,60			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503233102	Óptica Oliveiras, Lda	296.776,00	357,30	357,30			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 201221448 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503327883	Prorural - Produtos Agrícolas, Limitada	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503357405	Livrarco-comércio de Livros e Artigos de Papelaria,lda.	296.776,00	1.080,00	1.080,00			VIGESIMO PIMEIRO PEDIDO PAGAMENTO - VALES ESCOLARES
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503357405	Livrarco-comércio de Livros e Artigos de Papelaria,lda.	296.776,00	60,00	60,00			TRIGÉSIMO TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503357405	Livrarco-comércio de Livros e Artigos de Papelaria,lda.	296.776,00	810,00	810,00			VIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024 LIVRARCO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	296.776,00	1.575,03	1.575,03			PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	296.776,00	524,50	524,50			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 201428617 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503630250	A.i.t.i.e.d - Associação Para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro	296.776,00	2.935,00	2.935,00			PEDIDO DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AOS PAIS/AITIED
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	503858714	FOTO MARTINHO & PINTO,LDª	296.776,00	75,00	75,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	504110195	TRATADISSO, LDA.	296.776,00	150,00	150,00			TRIGÉSIMO SÉTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALES ESCOLARES 2023/2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	504148613	Residencial Chave D'ouro de Pereira & Filhos Lda	296.776,00	70,05	70,05			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 20175370 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	504502042	Petroil, Unipessoal, Ldª	296.776,00	600,00	600,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	504502042	Petroil, Unipessoal, Ldª	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	504502042	Petroil, Unipessoal, Ldª	296.776,00	20,00	20,00			PAGAMENTO DE VOUCHERS NO ÂMBITO DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	504949586	Combsantos, Lda	296.776,00	1.475,00	1.475,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	505007290	CASA REGIONAL O FORNO DA DEVESA, RESTAURANTE, LDª	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	506399958	COMBUSTÍVEIS 222, LDA.	296.776,00	500,00	500,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	506814556	LACTIFUMADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	506814556	LACTIFUMADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	75,00	75,00			APOIO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	506814556	LACTIFUMADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	2.525,00	2.525,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	506814556	LACTIFUMADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	506892646	MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	296.776,00	76.908,65	76.818,45	90,20		BOLSA EMPREGO -IEFP
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507098854	Azuldouro - Materiais de Construção, Lda.	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507111354	CLINICA MÉDICO DENTÁRIA DRª ISABEL VASCONCELOS, LDª.	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	175,00	175,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	350,00	350,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	125,00	125,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	275,00	275,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507576390	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	296.776,00	300,00	300,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	1.425,00	1.425,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	125,00	125,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	1.025,00	1.025,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	50,00	50,00			TERCEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 MEU SUPER
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	300,00	300,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	507660897	Saber Sentir Sabor, Ldª	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508011639	Tentação do Lar-sociedade Unipessoal, Lda	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508011639	Tentação do Lar-sociedade Unipessoal, Lda	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508011639	Tentação do Lar-sociedade Unipessoal, Lda	296.776,00	75,00	75,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508227658	Naturlogos, Ldª	296.776,00	500,00	500,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508227658	Naturlogos, Ldª	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	1.850,00	1.850,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCA
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	25,00	25,00			SEXTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023/TALHO JOÃO REBELO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	850,00	850,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508771870	Talho Jr, Lda	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	296.776,00	950,00	950,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	296.776,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	296.776,00	450,00	450,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	296.776,00	750,00	750,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	296.776,00	30,00	30,00			PAGAMENTO DE VOUCHERS NO ÂMBITO DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	508999901	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda	296.776,00	175,00	175,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	25,00	25,00			DÉCIMO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 SUPERMERCADO CHARLOT
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	125,00	125,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	1.050,00	1.050,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	175,00	175,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	25,00	25,00			OITAVO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 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	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	325,00	325,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	1.600,00	1.600,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	200,00	200,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	1.250,00	1.250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	250,00	250,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	300,00	300,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	150,00	150,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514002689	Alice Talhas, Unipessoal, Lda	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514568810	Optica, Pais Unipessoal, Lda	296.776,00	500,00	500,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202024054 - SAAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514625007	Paula e Fausto Neves, Lda	296.776,00	875,00	875,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514625007	Paula e Fausto Neves, Lda	296.776,00	100,00	100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	514795034	Joia do Nilo-unipessoal, Lda	296.776,00	125,00	125,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516297392	Douropesqueira, Unipessoal,lda	296.776,00	25,00	25,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	50,00	50,00			DÉCIMO PRIMEIRO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	125,00	125,00			SEGUNDO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	625,00	625,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	650,00	650,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	25,00	25,00			DÉCIMO QUINTO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALES NATAL MÁGICO 2023 INTERMARCHÉ
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	325,00	325,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	1.450,00	1.450,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	900,00	900,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	1.650,00	1.650,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	2.100,00	2.100,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	2.700,00	2.700,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	1.000,00	1.000,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	800,00	800,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	1.725,00	1.725,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516424718	Interpesqueira-supermercados, Lda	296.776,00	20,00	20,00			PAGAMENTO DE VOUCHERS NO ÂMBITO DO TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL 2024
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516736841	António Silva & Georgina, Lda	296.776,00	275,00	275,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516736841	António Silva & Georgina, Lda	296.776,00	175,00	175,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516736841	António Silva & Georgina, Lda	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516736841	António Silva & Georgina, Lda	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516736841	António Silva & Georgina, Lda	296.776,00	700,00	700,00			PAGAMENTO DOS VALES DE NATAL SÉNIOR AO COMÉRCIO LOCAL
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516736841	António Silva & Georgina, Lda	296.776,00	50,00	50,00			PAGAMENTO DOS VALES DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL.
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	516786792	Estrelas Invencíveis	296.776,00	360,00	360,00			Esterilizações de felídeos - Protocolo - Estrelas Invencíveis - Associação
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	600023265	Instituto Politécnico da Guarda	296.776,00	8.400,00	8.400,00			ATA 12 - 06/06/2024 - Pagamento de propinas dos alunos que se encontram a frequentar o 2.ano do CTeSP
040802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO SOCIAL	746607342	Adérito Augusto Fausto- Cabeça de Casal da Herança de	296.776,00	499,80	499,80			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL. PROC. N.º 202332864 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO.
Total transferências correntes					1.089.713,00	1.084.344,53	1.065.179,38	19.165,15	16.575,08	

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 de capital										
080102 - PRIVADAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Empresarial Capital Douro 2023	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	8.500,00	1.247,92	1.247,92			Apoio e Financiamento ao Associativismo Empresarial Capital Douro 2023
080102 - PRIVADAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Empresarial Capital Douro 2023	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	8.500,00	5.385,67	5.385,67			Apoio e Financiamento ao Associativismo Empresarial Capital Douro 2023
080102 - PRIVADAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Apoio e Financiamento ao Associativismo Empresarial Capital Douro 2023	509832016	Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Sjp - Capital Douro	8.500,00	1.845,00	1.845,00			Apoio e Financiamento ao Associativismo Empresarial Capital Douro 2023
08050101 - MUNICÍPIOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	1.ª tranche de Comparticipação Obras CRO Intermunicipal	506651541	Municipio de Penedono	50.000,00	50.000,00	50.000,00			1.ª tranche de Comparticipação Obras CRO Intermunicipal
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	615.778,00	26.518,31	26.518,31			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	615.778,00	15.153,36	15.153,36			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	transferencias correntes e capital	507011783	Freguesia De Vale De Figueira	615.778,00	3.788,33	3.788,33		452,75	APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO ECONOMIA LOCAL	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	615.778,00	15.954,19	15.954,19			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes e de Capital	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	615.778,00	2.279,17	2.279,17			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507053214	Freguesia De Valongo Dos Azeites	615.778,00	9.116,64	9.116,64			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	615.778,00	3.753,83	3.753,83			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	615.778,00	26.276,81	26.276,81			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507055187	Freguesia de Castanheiro do Sul	615.778,00	15.015,36	15.015,36			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	615.778,00	27.280,19	27.280,19			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	615.778,00	3.897,17	3.897,17			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507164270	Freguesia de Paredes da Beira	615.778,00	15.588,64	15.588,64			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	APOIO ECONOMIA LOCAL	507167180	Freguesia De Riodades	615.778,00	3.811,25	3.811,25			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507167180	Freguesia De Riodades	615.778,00	25.883,35	25.883,35			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507167180	Freguesia De Riodades	615.778,00	14.131,40	14.131,40			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	615.778,00	19.462,31	19.462,31			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	615.778,00	2.780,33	2.780,33			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507191102	Freguesia de Nagoselo do Douro	615.778,00	11.121,36	11.121,36			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	615.778,00	3.811,25	3.811,25			Transferências Correntes - Despesa
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	615.778,00	26.678,75	26.678,75			Transferências Correntes - Despesa
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507191153	Freguesia De Soutelo Do Douro	615.778,00	15.245,00	15.245,00			Transferências Correntes - Despesa
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	615.778,00	6.984,00	6.984,00			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	615.778,00	48.618,00	48.618,00			APOIO ECONOMIA LOCAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	507365259	Freguesia de Ervedosa do Douro	615.778,00	27.126,00	27.126,00			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	615.778,00	3.788,33	3.788,33			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	615.778,00	68.842,06	68.842,06			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	510839762	União Das Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões	615.778,00	45.384,61	45.384,61			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	615.778,00	4.777,20	4.777,20			Transferências Correntes
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências Correntes	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	615.778,00	35.563,60	35.563,60			Transferências Correntes
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	510840698	União de Freguesias de Trevões e Espinhosa	615.778,00	23.355,20	23.355,20			Transferências Correntes
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	615.778,00	5.315,91	5.315,91			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	615.778,00	37.211,40	37.211,40			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Transferências correntes e de capital	510841244	União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros	615.778,00	21.263,69	21.263,69			APOIO ECONOMIA LOCAL
08050102 - FREGUESIAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	FREGUESIAS OUTUBRO	600035972	Direcção Geral Das Autarquias Locais	615.778,00	452,75	452,75			APOIO ECONOMIA LOCAL
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Adega Cooperativa de Trevões - Regulamento Municipal de Apoio ao Cooperativismo	500008841	ADEGA COOPERATIVA DE TREVOES	39.175,00	1.695,13	1.695,13			Adega Cooperativa de Trevões - Regulamento Municipal de Apoio ao Cooperativismo
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	ATA 12 - Apoio para as obras realizadas na Igreja de Paredes da Beira	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	39.175,00	1.610,88	1.610,88			ATA 12 - Apoio para as obras realizadas na Igreja de Paredes da Beira
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	ATA 22 de 26/09/2024	501273980	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Paredes da Beira	39.175,00	1.400,19	1.400,19			Apoio a obras na igreja
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Pagamento do equipamento de som - 4/09/2023 349/CM/2023 Ata n.º 19	501273999	Fabrica da Igreja de Riodades	39.175,00	3.997,50	3.997,50			Pagamento do equipamento de som - 4/09/2023 349/CM/2023 Ata n.º 19
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	ATA 23 de 14-10-2024	501816399	Fábrica da Igreja Paroquial da Espinhosa	39.175,00	2.000,00	2.000,00			Pagamento à banda na festa da Nossa Senhora da Conceição
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	REDEFINIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA ERPI - JANEIRO A DEZEMBRO 2024	502747129	Centro Social e Paroquial de Trevões	39.175,00	6.151,68	6.151,68			REDEFINIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA ERPI - JANEIRO A DEZEMBRO 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	PROTOCOLO AO INVESTIMENTO (LAR)	502932384	ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE SOCIAL	39.175,00	12.249,72	12.249,72			APOIO ECONOMIA LOCAL
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/29 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 16.332,96	502932384	ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE SOCIAL	39.175,00	1.361,08	1.361,08			APOIO ECONOMIA LOCAL
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	105656321	MARIA DE LOURDES PESQUEIRA	32.720,00	42,53	42,53			Programa de apoio à beneficiação de habitação
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	105656321	MARIA DE LOURDES PESQUEIRA	32.720,00	492,00	492,00			
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	113960590	ESTER AUGUSTA CLARO	32.720,00	2.829,00	2.829,00			
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	119293005	JOAO MANUEL VEIGA	32.720,00	750,00	750,00			Programa de apoio à beneficiação de habitação
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	131891839	CARLOS MANUEL FONSECA	32.720,00	3.075,00	3.075,00			Programa de apoio à beneficiação de habitação

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]
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	151846650	JOÃO DE JESUS PINTO	32.720,00	3.075,00	3.075,00			Programa de apoio à beneficiação de habitação
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	172100615	LUIS JOSE ROQUE PEREIRA	32.720,00	6.150,00	6.150,00			Programa de apoio à beneficiação de habitação
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	214377750	MARIA ALEXANDRA BASTARDO PINTO	32.720,00	5.500,00	5.500,00			Programa de apoio à beneficiação de habitação
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	215182740	Maria Antonia Carvalho da Silva Custoias	32.720,00	3.257,66	3.257,66			Programa de apoio à beneficiação de habitação
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	220229422	João Paulo Dos Santos Caseiro	32.720,00	3.936,00	3.936,00			Programa de apoio à beneficiação de habitação
080802 - OUTRAS	Estabelece o regime jurídico das autarquias locais	Programa de apoio à beneficiação de habitação	254892043	Pedro Henrique Fidalgo Fernandes	32.720,00	3.600,00	3.600,00			Programa de apoio à beneficiação de habitação
Total transferências de capital					746.173,00	737.881,71	737.881,71		452,75	
Subsídios										
Total subsídios										

CAPÍTULO IV – REPORTING FINANCEIRO

IV.0 - INTRODUÇÃO

IV.1 - PROCESSO ECONÓMICO E FINANCEIRO

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

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

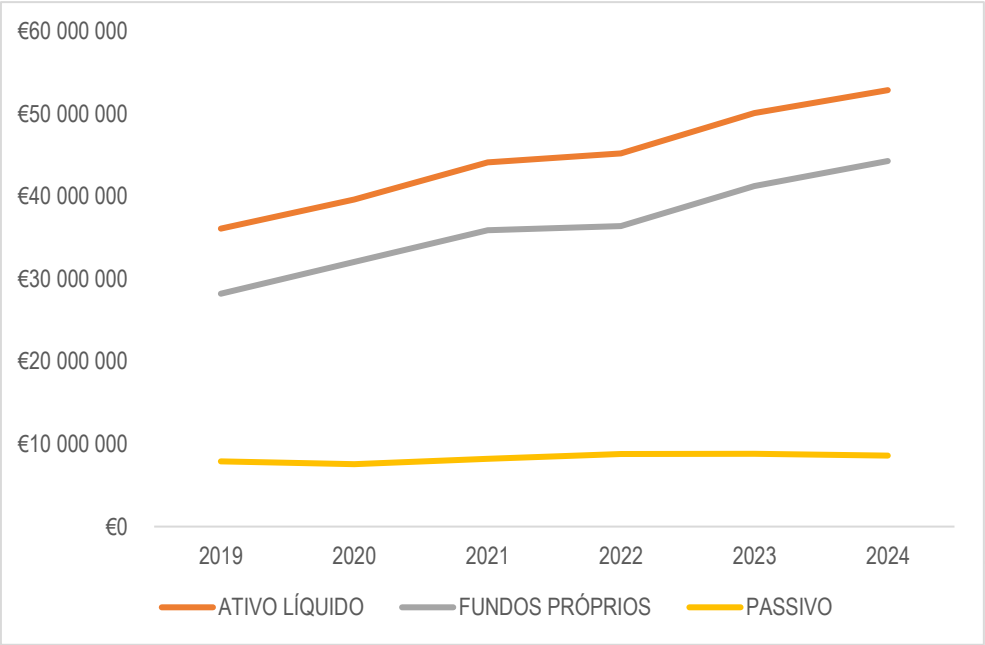
O Balanço à data de **31/12/2024** indica-nos o seguinte:

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

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

Fonte: Elaboração Própria

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



Fonte: Elaboração Própria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

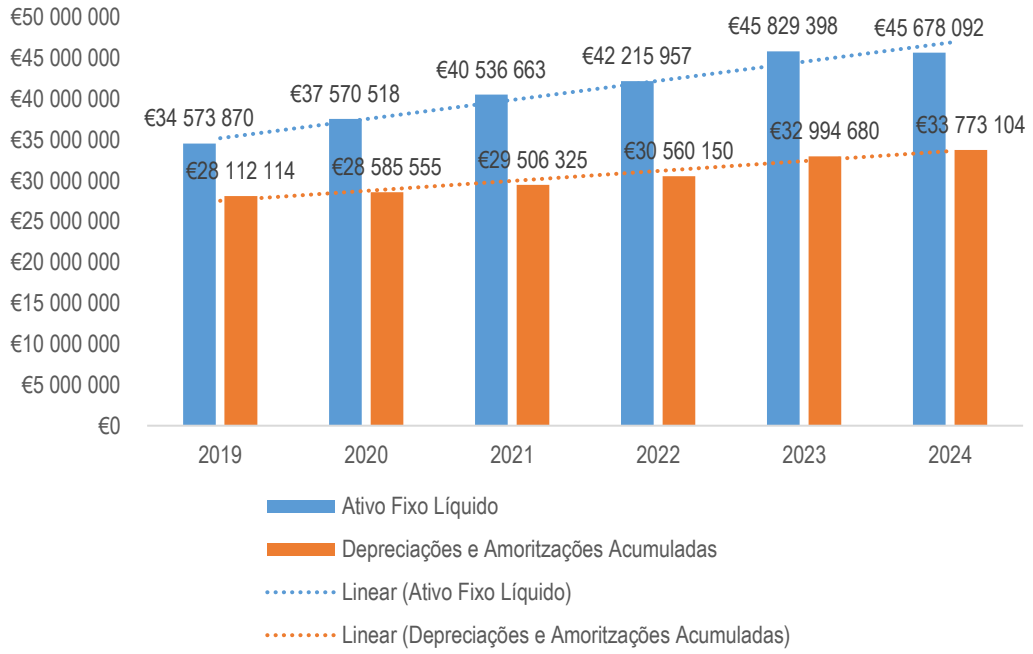
Quadro 17. – Detalhe do Ativo – Exercícios 2019 a 2024

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

Fonte: Elaboração Própria

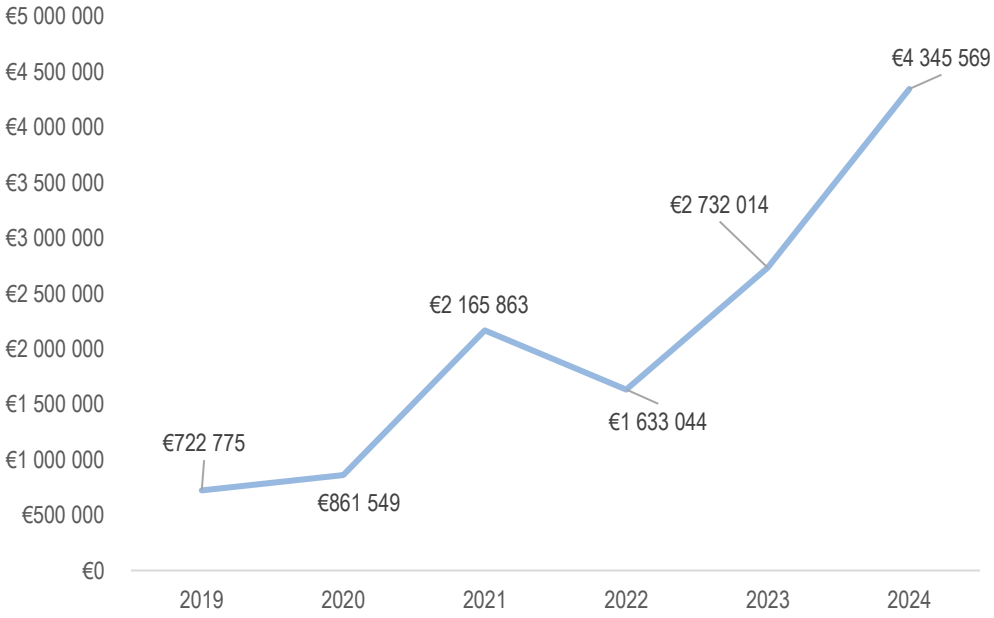
Para uma melhor compreensão da evolução da Posição Financeira, atentemos aos seguintes gráficos:

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



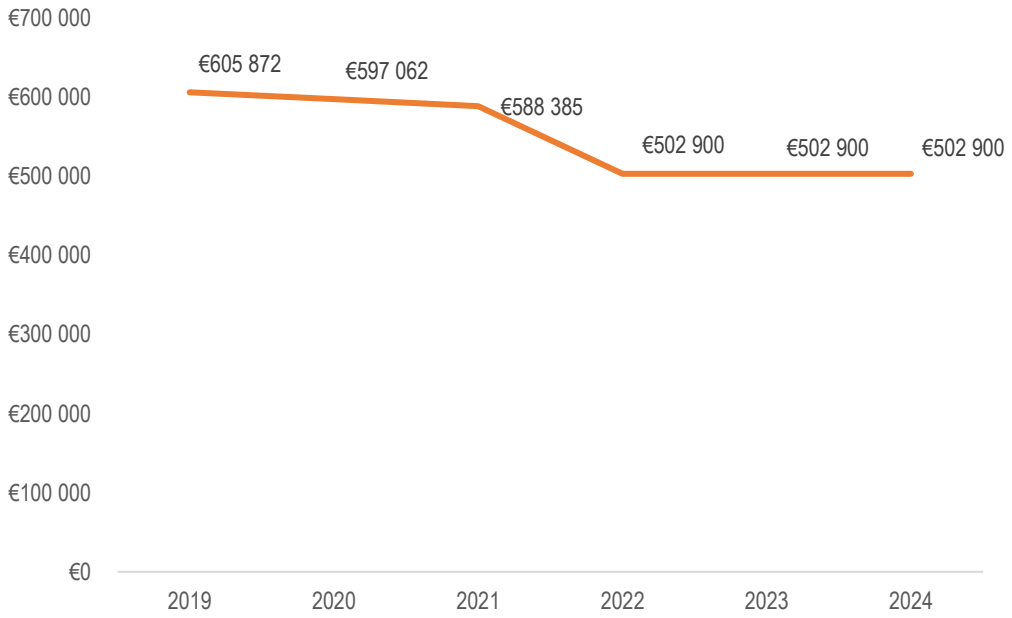
Fonte: Elaboração Própria

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



Fonte: Elaboração Própria

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



Fonte: Elaboração Própria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

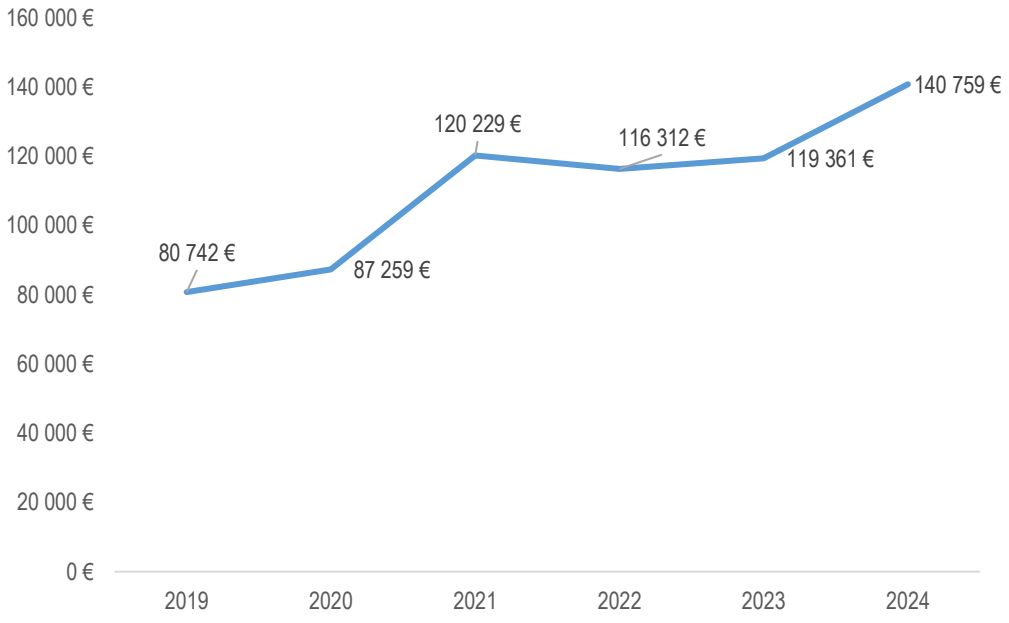
No caso, adquiriram-se os imóveis por 307.500€, sendo que, resulta das deliberações da Promopesqueira que os mesmos foram vendidos pelo valor necessário para liquidar a dívida bancária (portanto muito abaixo do justo valor), sendo que o VPT dos imóveis ascende a 531.545,83 euros.

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

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

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

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



Fonte: Elaboração Própria

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

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

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

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

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

(a) Significativa dificuldade financeira do emitente ou devedor;

(b) Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou amortização da dívida;

(c) O credor, por razões económicas ou legais relacionados com a dificuldade financeira do devedor, oferece ao devedor concessões que o credor de outro modo não consideraria;

(d) Torne-se provável que o devedor irá entrar em falência ou fará qualquer reorganização financeira;

(e) O desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro devido a dificuldades financeiras do devedor;

(f) Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o seu reconhecimento inicial, embora a diminuição não possa ser ainda identificada para um dado ativo financeiro individual do grupo, tal como sejam condições económicas nacionais, locais ou setoriais adversas.

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

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

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

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

---

[10] *"A constituição de provisões deve respeitar apenas às situações a que estejam associados riscos e em que não se trate de uma simples estimativa de um passivo certo, não devendo a sua importância ser superior às necessidades.*
Não se deve proceder à anulação e sequente constituição de uma provisão.
*São consideradas situações a que estejam associados riscos as que se referem, nomeadamente, às aplicações de tesouraria, **cobranças duvidosas**, depreciação de existências, obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, acidentes de trabalho e doenças profissionais.*
Para efeitos de constituição da provisão para cobranças duvidosas, consideram-se as dívidas de terceiros que estejam em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado.
O montante anual acumulado de provisão para cobertura das dívidas referidas no parágrafo anterior é determinado de acordo com as seguintes percentagens:
a) 50/prct. para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;
b) 100/prct. para dívidas em mora há mais de 12 meses.
As dívidas que tenham sido reclamadas judicialmente ou em que o devedor tenha pendente processo de execução ou esteja em curso processo especial de recuperação da empresa ou de falência são tratadas como «Custos e perdas extraordinários», quando resulte do respetivo processo judicial a dificuldade ou impossibilidade da sua cobrança e sejam dadas como perdidas.
Não são consideradas de cobrança duvidosa as seguintes dívidas:
a) Do Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais;
b) As cobertas por garantia, seguro ou caução, com exceção da importância correspondente à percentagem de desconto ou descoberto obrigatório."

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

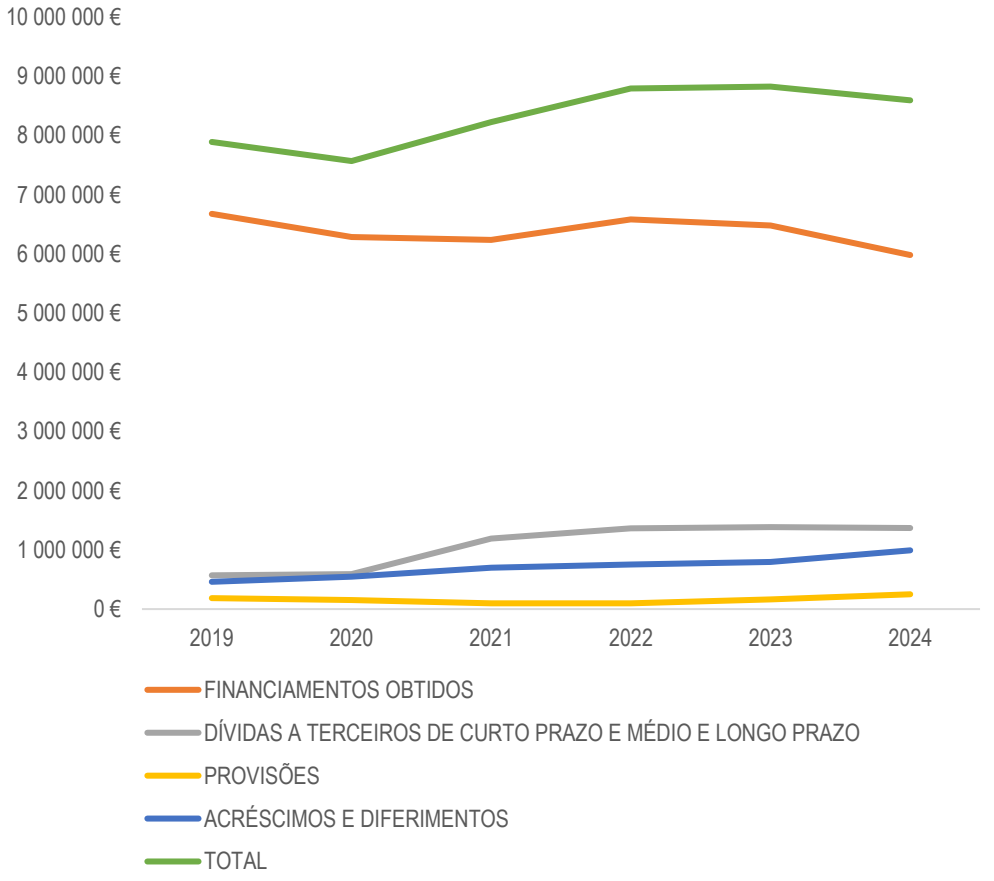
Quadro 18. – Detalhe do Passivo – Exercícios 2019 a 2024

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

Fonte: Elaboração Própria

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

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



Fonte: Elaboração Própria

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

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

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

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

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

PMP (31/12/2023) = 36 dias

PMP (31/12/2024) = 24 dias

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

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

IV.1.3 DETALHE DOS FUNDOS PRÓPRIOS

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

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

Fonte: Elaboração Própria

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

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

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

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

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

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

IV.1.4 ENDIVIDAMENTO

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

	2017	2021	2022	2023	2024
Passivo Total	**11 239 445,00 €**	**8 221 780,87 €**	**8 789 871,88 €**	**8 822 765,85 €**	**8 589 802,94 €**
- Provisões	165 855,84 €	96 891,02 €	96 891,02 €	165 342,13 €	249 808,95 €
- Diferimentos	2 817 264,98 €	160 883,13 €	5 225,75 €	35 814,70 €	35 814,70 €
- FAM	100 066,25 €	8 341,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Saldo final Op. Tesouraria	51 885,95 €	406 334,04 €	349 937,69 €	549 290,80 €	632 003,64 €
- Acréscimos	212 196,78 €	539 161,84 €	747 367,69 €	762 499,65 €	955 774,48 €
- Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Empréstimos bancários excluídos do cálculo	-	89 257,42 €	198 650,51 €	701 936,15 €	648 735,23 €
+ Entidades Relevantes para a Dívida Total	6 251,38 €	2 456,19 €	42,29 €	25 291,66 €	25.291,66 €
= Dívida Total	**7 898 426,58 €**	**6 923 368,48 €**	**7 391 841,51 €**	**6 633 174,08 €**	**6 092 957,60 €**

Fonte: Elaboração Própria

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

- Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico – 7,36€;

- Associação Municípios Portugueses do Vinho - 165,60€

- CIM Douro – 25.118,70€

Quadro 21. – Limites de Endividamento – Exercício 2023

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

Fonte: Elaboração Própria

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

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.

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

Quadro 23. – Limites de Endividamento – Exercício 2025

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

Fonte: Elaboração Própria

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

MUNICÍPIO
PESQUEIRA

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

IV.1.5 DETALHE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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

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

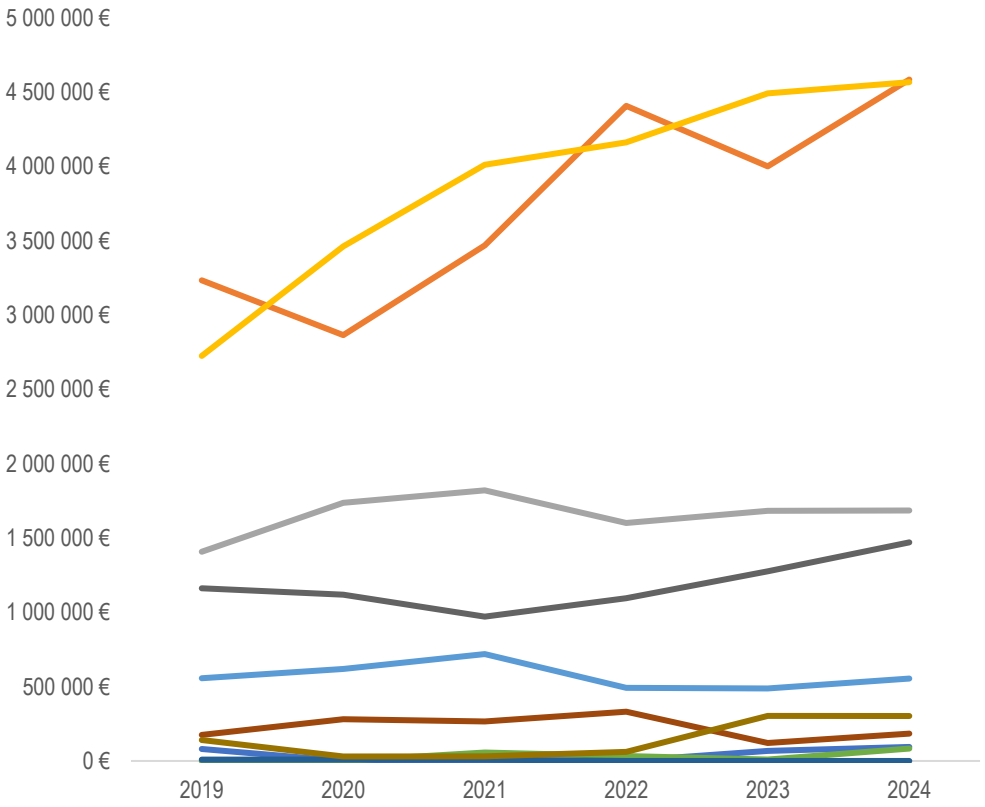
Desta situação resultou um Resultado Líquido positivo de 711 601,33€, traduzida no seguinte quadro:

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
GASTOS												
Custo das mercadorias vendidas e mercadorias consumidas	555.804	5,9%	619.005	6,1%	719.263	6,3%	491.322	4,0%	487.850	3,9%	554.725	4,1%
Fornecimentos e serviços externos	3.234.134	34,1%	2.865.047	28,3%	3.468.075	30,6%	4.407.854	36,2%	4.001.501	32,2%	4.584.632	33,9%
Transferências e subsídios concedidos	1.407.648	14,8%	1.736.127	17,2%	1.820.662	16,0%	1.602.196	13,1%	1.682,429	13,5%	1.685.922	12,5%
Gastos com Pessoal	2.725.124	28,7%	3.462.510	34,2%	4.010.331	35,3%	4.161.187	34,2%	4.491.924	36,1%	4.566.703	33,8%
Provisões do exercício (aumentos)	80.961	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	68.451	0,6%	94.467	0,7%
Imparidades	0	0,0%	0	0,0%	55.895	0,5%	33.212	0,3%	10.408,16	0,1%	83.500	0,6%
Gastos Imputados de entidades controladas/associadas	9.178	0,1%	8.810	0,1%	8.677	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Outros gastos	174.504	1,8%	281.332	2,8%	266.351	2,3%	331.518	2,7%	121.036	1,0%	183.587	1,4%
Gastos de Depreciação e de Amortizações	1.162.079	12,2%	1.118.236	11,0%	971.129	8,6%	1.095.904	9,0%	1.276.591	10,3%	1.470.656	10,9%
Gastos financeiros	140.363	1,5%	30.210	0,3%	30.900	0,3%	61.167	0,5%	303.212	2,4%	302.759	2,2%
TOTAL	**9.489.795**	**100,0%**	**10.121.277**	**100,0%**	**11.351.283**	**100,0%**	**12.184.360**	**100,0%**	**12.443.402**	**100,0%**	**13.526.951**	100,0%

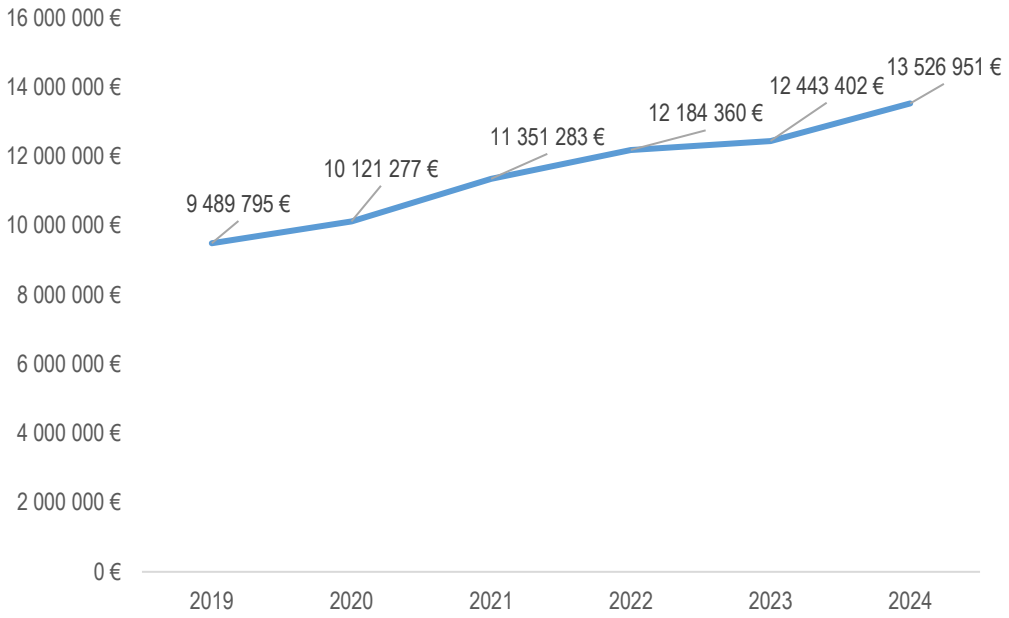
Fonte: Elaboração Própria

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



Fonte: Elaboração Própria

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



Fonte: Elaboração Própria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

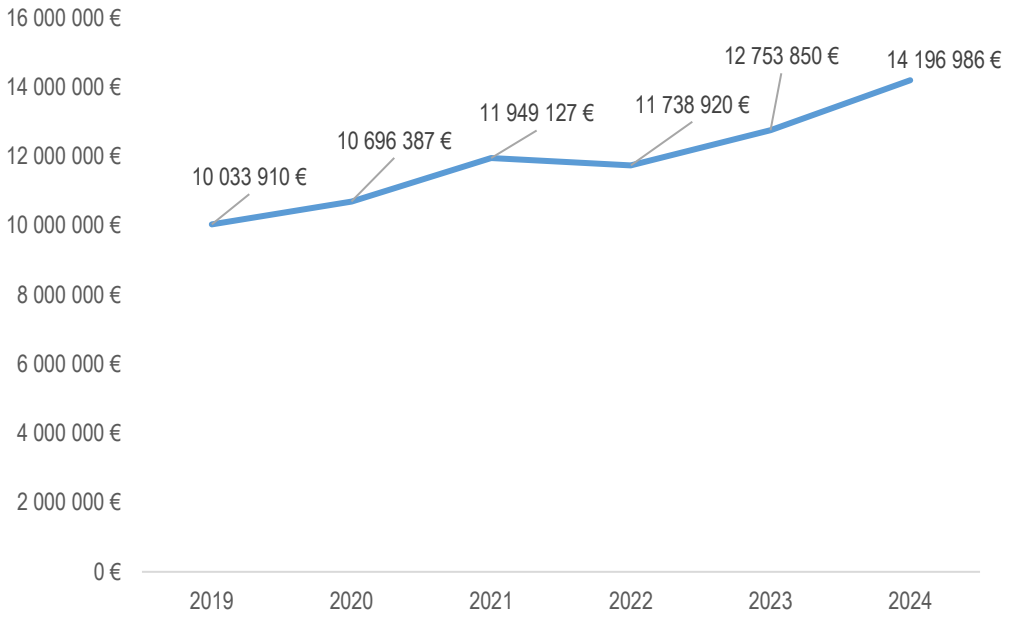
Assim, as principais rubricas de Gastos, em 2024, são os Gastos com Pessoal e com FSE, pelas razões referidas.

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

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

Fonte: Elaboração Própria

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



Fonte: Elaboração Própria

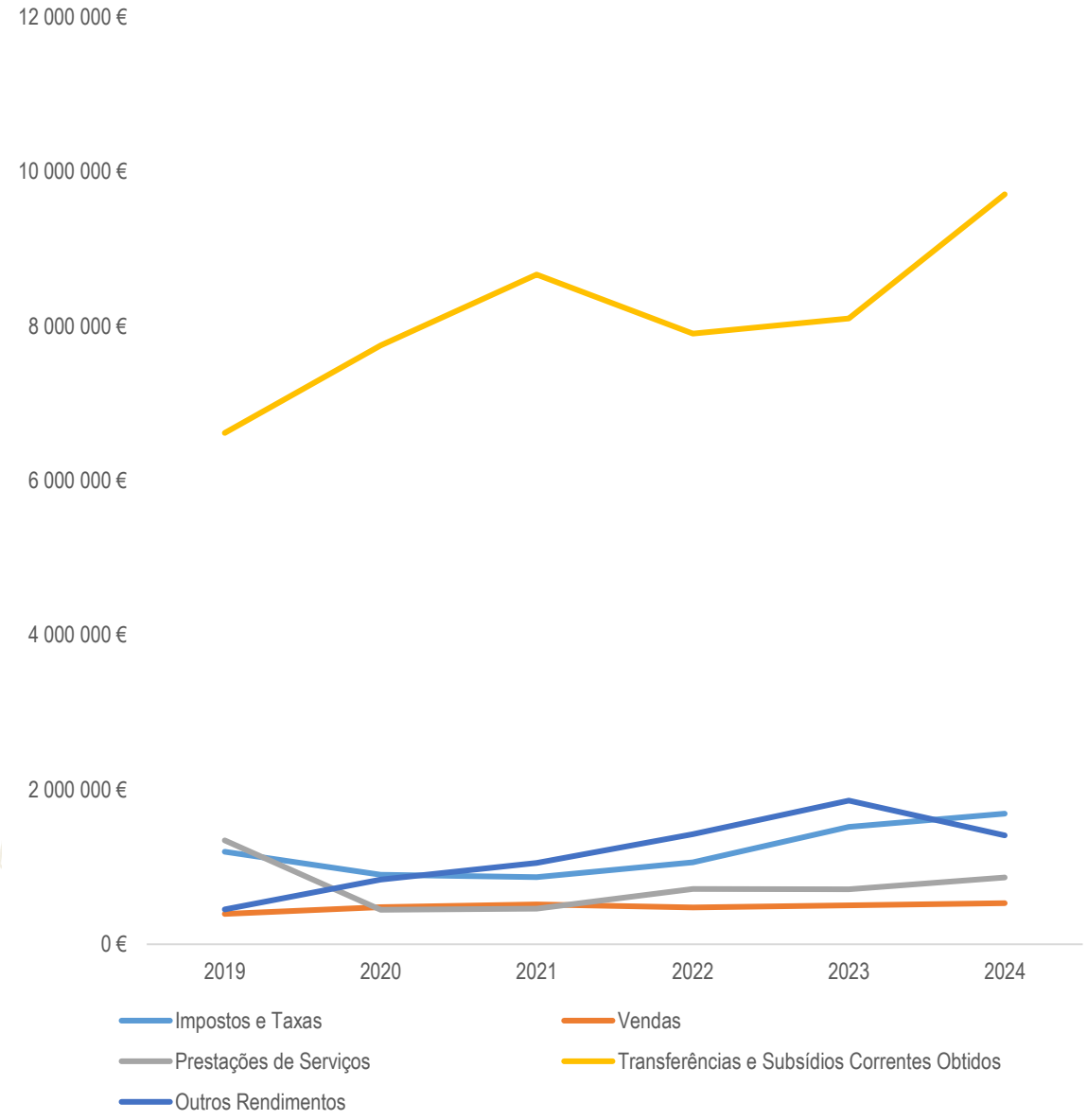
Através do gráfico anterior é possível constatar que o total de Rendimentos aumentou consideravelmente entre 2019 e 2021 (18,3%), o que permitiu que, apesar do aumento dos gastos, os resultados fossem sempre positivos nestes três exercícios económicos.

No entanto, entre 2021 e 2022, o total de rendimentos 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 2024, o total de rendimentos voltou a aumentar 20,3%, o que corresponde a um aumento de 2.499.631€. Assim, no período em análise, os rendimentos verificaram um aumento acumulado de 36,8%.

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

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



Fonte: Elaboração Própria

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

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

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

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

Destaque também para a variação dos inventários da produção (29.238€), rubrica associada aos rendimentos gerados pela utilização da água para autoconsumo e das perdas consideradas extraordinárias. Está relacionado com a variação dos inventários da produção, uma vez que a água começou, em 2020, a ser considerada como matéria-prima e não como mercadoria. No fundo, serve para registar a diferença entre os inventários no fim e no início do período dos produtos acabados e intermédios, dos subprodutos, resíduos e refugos e dos produtos e trabalhos em curso, valorizados pelo método de custeio de produção, nos termos da NCP 10 — Inventários. No caso concreto, este proveito está relacionado com o valor da água autoconsumida pelo município e com as quebras anormais, isto é, as perdas reais e aparentes que ultrapassam o limiar técnico de 20% utilizado como referência pela ERSAR. O valor dos inventários da produção teve em conta o custo da matéria-prima (água), mão-de-obra e gastos gerais de produção (depreciações, consumos diversos, etc.). De todo o modo, este proveito tem uma equivalência nas contas de gastos, designadamente FSE e Outros Gastos (perdas em inventários). Desta forma, no reporte de contas para a ERSAR o valor dos autoconsumos e das perdas anormais será retirado do tarifário, melhorando a fiabilidade do reporte de contas e cumprindo com o requisito dos preços deverem ser fixados em situação de eficiência económica (RFALEI), uma vez que os consumidores só devem ver refletido no preço a água que efetivamente 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 2024, de 536 693,10 € €. Será de referir, também, que, em 2021, se receberam rendas antecipadas no valor de 265.189€, no âmbito do contrato de concessão da distribuição de água em alta, valor que levou a um aumento extraordinário dos rendimentos e que não se verificou nos anos seguintes.

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

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

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

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

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

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

1 - ÍNDICE DE COBERTURA GLOBAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (Ajustado)	2020	2021	2022	2023	2024
Receita Total / Despesa Total (compromissos)	99,5%	94,1%	85,2%	81,5%	84,0%	89,7%	83,54%	88,61%	92,74%	90,56%	91,69%	87,42%	88,34%	92,50%	92,46%
Receita Corrente / Despesa Corrente	96,8%	98,0%	110,0%	104,3%	102,6%	110,9%	130,20%	126,17%	81,72%	122,51%	132,93%	119,19%	108,11%	107,20%	100,72%
Receita de Capital / Despesa de Capital	102,4%	88,7%	47,9%	49,3%	38,0%	36,5%	29,67%	41,12	154,13%	55,67%	60,18%	57,34%	80,78%	87,58%	55,71%
Passivos Financeiros (Receita) / Despesa Total (compromissos)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,03%	25,03%	1,17%	3,20%	6,23%	8,30%	0,00%
Receitas Próprias / Despesa Total (compromissos)	15,9%	18,0%	19,5%	18,4%	20,8%	21,2%	19,9%	20,96%	19,34%	25,14%	17,62%	17,14%	18,78%	16,94%	21,44%
Transferências da Administração Central / Despesa Total (compromissos)	64,2%	76,1%	56,5%	63,1%	62,6%	65,4%	62,24%	66,17%	47,6%	61,9%	72,67%	63,7%	53,70%	66,47%	70,48%
2 - ESTRUTURA DA RECEITA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**201/8**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Receitas Cobradas Localmente / Receita Total	16,0%	19,1%	22,9%	22,6%	23,5%	23,7%	23,9%	24,9%	21,34%	28,39%	19,21%	19,60%	21,26%	18,32%	23,07%
Impostos Diretos / Receita Total	5,4%	6,5%	8,3%	9,2%	9,6%	7,5%	9,28%	9,36%	7,53%	10,02%	7,50%	6,17%	7,03%	6,89%	8,91%
Transferências da Administração Central / Receita Total	64,8%	80,9%	66,4%	77,4%	74,6%	72,9%	74,50%	74,85%	51,36%	68,35%	79,25%	72,9%	60,8%	71,86%	76,23%
Passivos Financeiros / Receita Total	4,4%	4,8%	5,1%	4,8%	5,3%	5,5%	5,64%	5,19%	2,97%	3,95%	1,28%	3,7%	7,1%	8,98%	0,00%
Transferências Correntes e de Capital Obtidos no âmbito da EU / Receita Total	19,1%	16,6%	10,5%	18,9%	6,1%	2,0%	1,85%	6,34%	4,23%	5,63%	8,78%	5,86%	6,18%	10,68%	1,29%
Venda de Bens de Investimento / Receita Total	0,7%	0,2%	0,1%	1,1%	1,3%	1,7%	0,47%	0,17%	0,17%	0,23%	0,05%	0,63%	1,16%	0,32%	0,61%
3 - ESTRUTURA DA DESPESA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Despesa de Capital / Despesa Total	42,0%	42,3%	39,9%	41,5%	29,6%	28,5%	30,18%	30,83%	25,27%	33,64%	33,21%	36,26%	28,18%	38,42%	24,71%
Investimento em Bens de Domínio Privado / Despesa Total	20,8%	9,8%	4,4%	16,2%	7,4%	6,4%	9,50%	11,01%	11,33%	15,09%	14,41%	12,25%	7,13%	11,52%	8,35%
Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total	29,8%	27,3%	28,3%	29,7%	9,4%	14,6%	15,09%	16,23%	17,07%	22,72%	22,51%	23,87%	17,15%	24,44%	15,43%
Transferências de Capital / Despesa Total	7,9%	10,5%	7,2%	7,7%	7,1%	8,0%	8,71%	8,90%	5,12%	6,82%	10,70%	8,14%	6,43%	4,33%	5,08%
Pessoal / Despesa Total	18,0%	15,8%	15,4%	13,1%	14,2%	18,8%	25,96%	24,13%	16,99%	22,62%	29,19%	28,09%	29,82%	26,29%	30,73%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes/ Despesa Total	36,2%	38,1%	39,3%	40,4%	50,5%	45,6%	38,74%	40,72%	51,93%	36,01%	28,22%	29,40%	36,26%	28,47%	34,72%
Serviço da Dívida / Despesa Total	5,6%	5,7%	4,8%	4,3%	4,7%	5,2%	5,66%	5,29%	3,04%	4,05%	5,08%	4,16%	4,75%	11,10%	6,24%
Amortização de Empréstimos / Despesa Total	4,3%	4,5%	4,3%	3,9%	4,5%	5,0%	5,64%	5,20%	2,97%	3,95%	4,80%	4,02%	4,54%	9,65%	4,19%
4 – GRAU DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Venda de Bens de Investimento / Investimento (PPI)	2,2%	0,8%	0,3%	3,9%	7,4%	14,1%	3,09%	1,04%	1,00%	1,00%	0,22%	2,64%	6,80%	1,33%	3,99%
Transferências da Administração Central e Local / Investimento (PPI)	222,4%	294,9%	316,2%	281,3%	442,5%	613,5%	493,83%	460,75%	301,17%	301,17%	364,96%	305,39%	356,21%	295,57%	497,67%
Transferências Correntes e de Capital Obtidas no âmbito da EU / Investimento (PPI)	65,6%	60,6%	49,8%	68,6%	36,0%	17,1%	12,28%	39,13%	24,80%	24,80%	40,43%	24,56%	36,20%	43,92%	8,41%
Passivos Financeiros (Receita) / Investimento (PPI)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	158,25%	158,25%	5,88%	15,35%	41,30%	36,92%	0,00%
5 - GRAU DE COBERTURA DA DESPESA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019 (Ajustado)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Receita Corrente / Despesa de Investimento	194,3%	218,9%	369,6%	271,9%	510,0%	743,8%	603,41%	537,80%	357,76%	357,76%	365,24%	319,6%	452,8%	270,16%	560,32%
Receita de Capital / Despesa de Investimento	149,0%	145,6%	106,9%	91,3%	79,5%	97,5%	59,43%	78,14%	228,16%	82,41%	88,79%	86,5%	132,7%	137,69%	89,22%

Fonte: Elaboração Própria

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

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

Fonte: Elaboração Própria

De seguida, à semelhança do que tem sido feito nos anos transatos, numa lógica comparativa e de complemento a toda a análise técnica feita anteriormente, quer sobre a situação orçamental, quer sobre a situação financeira do município, podemos fazer uma síntese dos principais indicadores orçamentais e financeiros que constam dos 2 quadros anteriores. Deverá 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 26, onde se apresentam um conjunto de indicadores de natureza orçamental para o período 2011-2024, podemos retirar as seguintes conclusões:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pessoal terem aumentado, o seu peso relativo nas despesas totais diminuiu face a 2020. Por sua vez, o rácio das Despesas com o Pessoal nas Despesas Totais, em 2022, cifrou-se em 29,8%, um ligeiro aumento face a 2021, uma vez que, não obstante o número de efetivos ter reduzido (-3), a massa salarial aumentou fruto das atualizações 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;

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

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

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

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

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

- Começando pelo Fundo de Maneio (FM) – Indicador que permitir medir a capacidade do município em assegurar a sua atividade com toda a normalidade a curto prazo – em 2019, 2020 e 2022 este valor apresenta-se negativo, sendo que em 2021 o mesmo foi positivo em 889.915€. Em 2023 e 2024, o mesmo apresenta-se positivo em 1.342.030€ e 2.877.859€, sendo o melhor valor do período em análise. Isto significa que o município tem mais ativos correntes do que dívidas com vencimento a curto prazo. O aumento em relação a 2022 e 2023 deve-se ao aumento dos rendimentos, tendo havido uma diminuição das dívidas de curto-prazo a terceiros e um aumento das dívidas de terceiros a curto-prazo face a 2022 e 2023;

- Relativamente aos rácios de liquidez, estes têm-se mantido relativamente estáveis, sendo que, pelas razões referidas no ponto anterior, melhoraram significativamente em 2023 e 2024. Os rácios de liquidez são rácios financeiros que medem o nível de liquidez da entidade, ou seja, a sua capacidade de fazer face aos compromissos de curto prazo. Quanto mais elevados os rácios de liquidez, maior a capacidade da entidade para satisfazer os seus compromissos (no curto prazo);

- O rácio de cobertura dos ativos não correntes indica em que medida os investimentos são financiados por capitais estáveis (capitais próprios e passivo não corrente). Este rácio, conhecido por r*egra do equilíbrio financeiro mínimo*, deve ser igual ou superior a 1 (ou 100%), isto é, os capitais próprios e o passivo não corrente devem, no mínimo, ser iguais ao montante do ativo não corrente. Aquilo que se verifica é que, no período em análise, este rácio tem aumentado, uma vez que os ativos não correntes têm sido financiados, cada vez mais, por passivos não correntes, ou

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

- Relativamente à estrutura do endividamento, em 2020, o endividamento de curto prazo era de 22,1% do endividamento de médio e longo prazo, em 2021, o endividamento de curto prazo era de 23,7% do endividamento de médio e longo prazo, em 2022, o endividamento de curto prazo era de 27,1% do endividamento de médio e longo prazo, em 2023, o endividamento de curto prazo era de 25,1% do endividamento de médio e longo prazo e, em 2024, o endividamento de curto prazo era 27,7%, o que denota alguma estabilidade na estrutura de endividamento do município.

- No que diz respeito aos rácios de solvabilidade e autonomia, de referir que estes têm melhorado no período em análise, uma vez que os fundos patrimoniais têm aumentado substancialmente, tendo em conta a transição para o SNC-AP e o facto de se terem reclassificado os subsídios ao investimento que anteriormente estavam no Passivo e agora estão nos Fundos Patrimoniais;

- Por fim, relativamente aos rácios económicos, pode verificar-se que no exercício de 2024, relativamente a 2023, houve um aumento do total de custos de 8,7% e um aumento do total de proveitos em 11,6%, o que originou os resultados líquidos positivos apresentados.

IV. 1.7 MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

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

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS

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

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS

Entidade Participada		*Tipo de Entidade*	*CAE*	*Capital Estatutário*	*Contribuição*		
Denominação	*N.I.P.C.*				*Valor da Quota €*	*Forma de realização*	
						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 2024, o Resultado Líquido do Exercício totaliza 711601,33€, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados.

A Câmara Municipal propõe a seguinte aplicação de resultados:

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

S. João da Pesqueira, 22 de abril de 2025

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

Limitações:

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

Esta informação deveria ser incluída neste relato financeiro anual.

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

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

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

MUNICÍPIO PESQUEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Relatório de Gestão foi aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 24 de abril de 2025.

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 2025

O Presidente:

O Primeiro Secretário

O Segundo Secretário

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

MUNICIPIO

DE

S. JOÃO DA PESQUEIRA

Demonstrações Financeiras

Individuais

Período 2024

ÍNDICE

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....210
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS INDIVIDUAL DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 211
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 212
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMOMIO LÍQUIDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 213
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 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)..... 205
2.1.5. Inventários 205
2.1.6. Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 205
2.1.7. Clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber (NCP 18) 205
2.1.8. Estado e outros entes públicos (NCP 18)..... 206
2.1.9. Diferimentos (NCP 18)..... 206
2.1.10. Caixa e depósitos bancários..... 206
2.1.11. Imparidade de ativos..... 207
2.1.12. Património..... 208
2.1.13. Reservas..... 208
2.1.14. Resultados transitados 208
2.1.15. Ajustamentos / Outras variações no capital próprio 208
2.1.16. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (NCP 15) 209
2.1.17. Financiamentos obtidos e gastos com financiamento (NCP 7) 209
2.1.18. Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dividas a pagar 210
2.1.19. Outros passivos financeiros..... 210
2.1.20. Rendimento de transação com contraprestação (NCP 13) 211

2.1.21. Rendimento de transações sem contraprestação (NCP 14) 211
2.1.22. Benefícios dos empregados (NCP 19) 212
2.1.23. Acontecimentos após a data de relato (NCP 17) 212
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 212
2.3. Principais pressupostos relativos ao futuro 213
2.4. Adoção pela primeira vez das NCP – divulgações transitórias 213
3. ATIVOS INTANGÍVEIS 214
3.1. Divulgações exigidas 214
3.2. Descrição, quantia escriturada e período de amortização restante de qualquer ativo intangível individual materialmente relevante para as demonstrações financeiras 215
3.3. Outras divulgações 220
4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 216
4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis 216
4.2. Depreciações reconhecidas em resultados 220
4.3. Ativos de Concessão 220
4.4. Outras divulgações 220
5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ..... **Erro! Marcador não definido.**
5.1. Depreciações reconhecidas em resultados 220
6. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 224
7. INVENTÁRIOS 224
7.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada 224
7.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas 224
7.3. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período 225
8. DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS 225
9.DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 226
9.1. Quantias de ativos registados 226
9.2. Quantias de passivos registados 226
10. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES 227
11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 227
12. OUTRAS CONTAS A RECEBER 228
13. DIFERIMENTOS 228
14. PATRIMÓNIO LÍQUIDO 229
14.1. Património 229
14.2. Património - evolução 229
14.3. Reservas 230
14.4. Resultados transitados 230
14.5. Ajustamentos em ativos financeiros ..... **Erro! Marcador não definido.**
14.6. Outras variações no património líquido 231
14.7. Evolução do Património Líquido 231
15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 232
15.1 Provisões constituídas 232

15.2. Passivos contingentes ..... **Erro! Marcador não definido.**
15.3. Ativos contingentes ..... **Erro! Marcador não definido.**
16. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 236
17. FORNECEDORES 236
18. FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS 236
19. OUTRAS CONTAS A PAGAR 237
20. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS 237
21. VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES 238
22. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 238
23. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS 239
24. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS 239
25. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE) 240
26. GASTOS COM PESSOAL 241
27. OUTROS RENDIMENTOS 241
28. OUTROS GASTOS 242
29. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES 242
30. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 242
31. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE 242
31.1. Autorização para emissão 242
31.2. Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço: 243
32. OUTRAS INFORMAÇÕES 244
32.1. Apresentação apropriada e conformidade com as NCP 244

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

RUBRICAS	NOTAS	31.12.2024	31.12.2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	**2,4**	46 847 982,46	45 775 644,55
Propriedades de Investimento	**2,5**	81 265,54	86 437,47
Ativos intangíveis	**2,3**	48 513,34	53 751,76
Participações financeiras	**2,6**	502 900,25	502 900,25
Devedores por transferências e subsídios reembolsáveis	**2,8**		1 350
Clientes, contribuintes e Utentes	**2,10**	730,67	921 06
Diferimentos	**2,13**	113 037,49	106 885,81
		47 594 429,75	**46 527 891,90**
Ativo corrente			
Inventários	**2;7**	175 944,07	187 380,07
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	**2;9**	1 008 226,52	859 095,21
Devedores por empréstimos e subsídios reembolsáveis	**2;8**		600,00
Clientes, contribuintes e utentes	**2,10**	151 717,71	122 947,32
Estado e outros entes públicos	**2,11**	8 230,66	10 629,68
Outras contas a receber	**2,12**	3 176 663,42	1 736 471,13
Diferimentos	**2,13**	38 810,15	21 990,15
Caixa e depósitos bancários	**2**	736 573,89	634 374,58
		5 296 166,42	**3 573 488,14**
Total do ativo		**52 890 596,17**	**50 101 380,04**
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património /Capital	**2,14**	20 406901,72	20 406 901,72
Reservas	**2,14**	595 744,8	595 744,80
Resultados transitados	**2,14**	4 063 384,23	2 755 238,00
Outras variações no património líquido	**2,14**	18 523 161,15	17 210 282,50
Resultado líquido do período	**2**	711 601,33	310 447,17
Total do Património Líquido		**44 300 793,23**	**41 278 614,19**
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	**2,15**	249 808,95	165 342,13
Financiamentos obtidos	**2,16**	5 360 787,57	5 867 942,15
Outras contas a pagar	**2;19**	563 894,38	544 199,09
		6 174 490,90	**6 577 483,37**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	**2;9**	237 177,40	263 044,74
Fornecedores	**2,17**	344 025,61	446 781,75
Estado e outros entes públicos	**2,11**	122 544,92	68 369,77
Financiamentos obtidos	**2,16**	617 580,91	606 923,26
Fornecedores de investimentos	**18**	50 786,10	53 832,81
Outras contas a pagar	**2;19**	1 007 382,40	770 515,45
Diferimentos	**2,13**	35 814,70	35 814,70
		2 415 312,04	**2 245 282,48**
Total do passivo		**8 589 802,94**	**8 822 765,85**
Total do património líquido e do passivo		**52 890 596,17**	**50 101 380,04**

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

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

Rendimentos e Gastos	NOTAS	2024	2023
Impostos, Contribuições e Taxas	**2;20**	1 690 100,89	1 519 944,93
Vendas	**2;21**	531 728,10	505 558,21
Prestações de serviços e concessões	**2;21**	864 300,66	709 499,21
Transferências e subsídios correntes obtidos	**2;23**	9 703 587,16	8 882 411,03
Variações nos inventários da produção	**2;7**	29 238,37	55 313,15
Trabalhos para a própria entidade	**2;22**	0	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	**2;7**	554 724,97	- 487 850,39
Fornecimentos e serviços externos	**2;25**	4 584 632,17	- 4 001 500,77
Gastos com pessoal	**2;26**	4 566 702,65	- 4 491 924,24
Transferências e subsídios concedidos	**2;24**	1 685 921,96	- 1 682 429,09
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	**2;7**	- 72 207,15	- 10 408,16
Imparidades de dividas a receber (perdas e reversões)	**2;10**	- 11 292,57	2 426,25
Provisões (aumentos/reduções)	**2;15**	- 84 466,82	- 68 451,11
Outros rendimentos	**2;27**	1 407 268,95	1 075 814,42
Outros gastos	**2;28**	183 586,76	-121 035,75
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		**2 482 689,08**	**1 887 367,68**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	**2;3;4**	1470656,04	- 1 276 590,65
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**1 012 033,04**	**610 777,03**
Juros e rendimentos similares obtidos	**2;29**	2327,44	2 882,30
Juros e gastos similares suportados	**2;30**	302759,15	- 303 212,16
Resultado antes de impostos		**711 601,33**	**310 447,17**
Imposto sobre o rendimento do período			0,00
Resultado líquido do período		**711 601,33**	**310 447,17**

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

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

	PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE							
DESCRIÇÃO PERÍODO DE 2022	**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	**18 082 294,72**	**595 744,80**	**3 917 040,18**	**0,00**	**14 275 902,21**	**-445 438,08**	**36 425 543,83**	**36 425 543,83**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
OUTRAS ALTERAÇÕES RECONHECIDAS NO CAPITAL PRÓPRIO	2 324 607,00	0,00	- 1 161 802,18	0,00	2 934 380,29	445 438,08	4 542 623,19	4 542 623,19
	2 324 607,00	**595 744,80**	**- 1 161 802,18**	**0,00**	**2 934 380,29**	**445 438,08**	**4 542 623,19**	**4 542 623,19**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						**310 447,17**	**310 447,17**	**310 447,17**
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023	**20 406 901,72**	**595 744,80**	**2 755 238,00**	**0,00**	**17 210 282,50**	**310 447,17**	**41 278 614,19**	**41 278 614,19**

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

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

	PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE							
DESCRIÇÃO PERÍODO DE 2023	**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**	**2 755 238,00**	**0,00**	**17 210 282,50**	**310 447,17**	**41 278 614,19**	**41 278 614,19**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
OUTRAS ALTERAÇÕES RECONHECIDAS NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1 308 146,23	0,00	1 312 878,65	-310 447,17	**2310577,71**	**2310577,71**
	0,00	**0,00**	**1 308 146,23**	**0,00**	**1 312 878,65**	**-310 447,17**	**2310577,71**	**2310577,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						711 601,33	**711 601,33**	**711 601,33**
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	**20 406 901,72**	**595 744,80**	**4063384,23**	**0,00**	**1 852 3161,15**	**711 601,33**	**44 300 793,23**	**44 300 793,23**

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

UNIDADE MONETÁRIA: *EUROS*

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

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 31.12.2023:

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

Período findo em 31.12.2024:

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

Desagregação das Adições:

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

Desagregação das Diminuições:

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

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

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

3.3 Outras divulgações

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

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

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

4.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis

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

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

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

Variações no período:

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

Desagregação das Adições:

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

Desagregação das Diminuições:

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

4.2 Depreciações reconhecidas em resultados

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

4.3 Ativos de Concessão

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

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

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

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

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

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

(a) Prorrogação automática do contrato de «Exploração da concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão», até à instituição de novo modelo ou novos concursos (art.º 285.º do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro).

4.4 Outras divulgações

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

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

5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

As propriedades de investimento são terrenos ou edifícios, ou partes de terrenos ou edifícios, ou ambos, detidos para a obtenção de rendas e/ou valorização de capital. Não se incluem nesta rubrica os itens que sejam para usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos (bens que são classificados como ativos fixos tangíveis), nem os itens que são detidos para venda no decurso normal das operações (situação que configura uma classificação em inventários).

O reconhecimento das propriedades de investimento como ativo, é efetuado quando:

- For provável que fluirão para o município benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados à propriedade de investimento; e
- O custo ou o justo valor puder ser mensurado com fiabilidade.

A mensuração inicial é feita ao custo, incluindo os custos de transação. O custo de aquisição corresponde ao preço de compra e quaisquer dispêndios que lhe sejam diretamente atribuíveis, tais como honorários profissionais, serviços legais, impostos não reembolsáveis e outros custos de transação. Inclui ainda os custos com empréstimos obtidos (juros), que se qualifiquem para capitalização, isto é, juros que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo que necessita de um período substancial de tempo para ficar disponível para o uso pretendido. Caso o pagamento seja diferido, o custo é o equivalente ao preço em dinheiro e a diferença é reconhecida como gastos com juros durante o período de crédito.

No caso de propriedades adquiridas através de transações sem contraprestação, o custo corresponde ao justo valor na data da aquisição. Também nos casos de aquisições de ativos através de processos de expropriação resultantes do exercício dos poderes do Município, o custo corresponde ao justo valor da propriedade expropriada no momento da aquisição.

Após a mensuração inicial, o Município pode escolher como política contabilística o modelo de justo valor ou o modelo de custo. O modelo pelo qual o Município optar deve ser utilizado para todas as propriedades de investimento. O Município utiliza o modelo do custo, tendo as propriedades de investimento mensuradas pelo custo menos depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações das propriedades de investimento são efetuadas nos mesmos moldes dos ativos fixos tangíveis, com a aplicação dos períodos de vida útil de referência, constantes no CC2.

As transferências para, ou de propriedades de investimento são feitas quando existe uma alteração de uso da propriedade. As propriedades de investimento são desreconhecidas na data de alienação ou quando for permanentemente retirada do uso e da sua alienação não se esperarem benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

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

Variações no período:

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	**Quantia escriturada inicial**	**Variações no período**								**Quantia escriturada final**
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por Imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do Período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Outras propriedades de investimento Propriedades de investimento em curso	**86 437,47**						- 5 171,93			**81 265,54**
Total	**86 437,47**						**- 5 171,93**			**81 265,54**

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

2024	Depreciações do período	
RUBRICAS	Reconhecidas nos resultados	Incluídas nos custos de outros ativos
Bens do domínio público, histórico, artístico e cultural		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções		
Infraestruturas		
Outros bens do domínio público		
Outros ativos tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	- 5 171,93	
Equipamento básico		
Equipamento de transporte		
Equipamento administrativo		
Outros		
	- 5 171,93	
Quantia Escriturada	**- 5 171,93**	

6. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Descrição dos investimentos financeiros	Saldo inicial em 01.01.2024	Saldo final em 31.12.2024
Valorização pelo modelo do custo:		
Águas do Norte SA	170 463,00	170 463,00
Resinorte	32 251,00	32 251,00
FAM Fundo de Apoio municipal	300 186,25	300 186,25
Total ao modelo do custo	**502 900,25**	**502 900,25**

31.12.2024

Identificação da Empresa	Local da sede	% participação
Águas do Norte SA	Vila Real	0,15%
Resinorte	Celorico de Bastos	0,40%
FAM Fundo de Apoio municipal	Lisboa	0,072%

Esta rubrica inclui, essencialmente, investimentos em instrumentos de capital próprio que não têm preço de mercado cotado num mercado ativo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado. Estes investimentos encontram-se mensurados pelo custo de aquisição deduzido de quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

7. INVENTÁRIOS

7.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Os inventários quando existirem serão valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. O custo incluirá todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual.

7.2 Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas.

Os inventários têm a seguinte descriminação. O custeio de saída é pelo seu custo médio ponderado.

Classificação das rubricas de inventários	31-12-2024	31-12-2023
Mercadorias	123 009,10	138 691,36
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	311 888,38	235 434,97
	434 897,48	**374 126,33**
Perdas por Imparidade	258 953,41	186 746,26
Total	**175 944,07**	**187 380,07**

A matéria-prima "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:

	2024			2023		
Classificação das rubricas de inventários	**Mercadorias**	**Matérias-primas, subsidiárias e de consumo**	**Total**	**Mercadorias**	**Matérias-primas, subsidiárias e de consumo**	**Total**
Inventário inicial	33 395,28	454 455,11	487 850,39	125 544,53	218 362,73	343 907,26
Compras, subsidiárias e de consumo	420.985,27	118.231,73	539.217,00	43 930,74	469 355,76	513 286,50
Reclassificação e regularização de inventários	374,86	-37.819,80	-37.444,94	2 611,37	2 171,59	4 782,96
Inventário final	123.009,10	311.888,38	434.897,48	138 691,36	235 434,97	374 126,33
Custo das mercadorias vnd e mat consumidas	**331.746,31**	**222.978,66**	**554.724,97**	**33 395,28**	**454 455,11**	**487 850,39**

Variação de produção do produto "Agua":

	2024		2023	
Descrição	**Produtos acabados e intermédios**	**Total**	**Produtos acabados e intermédios**	**Total**
Inventário inicial				
Reclassificação e regularização de inventários	-29 238,37	-29 238,37	-55 313,15	-55 313,15
Inventário final				
Variação nos inventários na Produção	**-29 238,37**	**-29 238,37**	**-55 313,15**	**-55 313,15**

8. DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Devedores p/empr. bonifi. e sub reembolsaveis	**31-12-2024**	**31-12-2023**
Não corrente		
Outros	0,00	1 350,00
	0,00	**1 350,00**
Corrente		
Outros	0,00	600,00
	0,00	**600,00**
Total	**0,00**	**1 950,00**

Os valores apresentados referem-se a empréstimos concedidos no âmbito do programa Finicia/FAME a um beneficiário do programa.

9. DEVEDORES E CREDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

9.1 Quantias de ativos registados

Devedores por transferências e subsídios não reemb.	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos		1 008 226,52	1 008 226,52		859.095,21	859.095,21
Total de devedores (valor antes das imparidades		**1 008 226,52**	**1 008 226,52**		**859.095,21**	**859.095,21**
Total líquido		**1 008 226,52**	**1 008 226,52**		**859.095,21**	**859.095,21**

O saldo de devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos diz respeito a valores a receber das seguintes entidades:

- FUNDO AMBIENTAL;
- ESTADO;
- FEDER;
- FUNDO SOCIAL EUROPEU;
- FUNDO DE COESÃO;
- IEFP.

9.2 Quantias de passivos registados

Credores por transferências e subsídios não reemb.	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtido		237 177,40	237 177,40		263 044,74	263.044,74
Total de credores (valor antes das imparidades		**237 177,40**	**237 177,40**		**263 044,74**	**263 044,74**
Total líquido		**237 177,40**	**237 177,40**		**263 044,74**	**263 044,74**

O saldo relativo a Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis, mo montante de 17.980,98€ refere-se aos valores dos subsídios protocolados e a pagar em anos futuros, com as seguintes IPSS`S:

- Centro Social e Paroquial de Trevões;
- Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul;
- Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro;
- Irmandade Santa Casa da Misericórdia.

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

10. CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Clientes, contribuintes e utentes	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Clientes c/c	730,67	144 828,26	**145 558,93**	921,06	118 810,45	**119 731,51**
Contribuintes		952,93	952,93		952,93	**952,93**
Utentes		5 936,52 €	**5 936,52 €**		3 183,94	**3 183,94**
Clientes, Contr., Utentes de cobrança duvidosa		74 036,04	74 036,04		62 743,47	**62 743,47**
Total de clientes (valor antes das imparidades)	**730,67**	**225 753,75 €**	**226 484,42 €**	**921,06**	**185 690,79**	**186 611,85**
Perdas por imparidade acumuladas		-74 036,04	-74 036,04		- 62 743,47	- 62 743,47
Total líquido de clientes, contribuintes e utentes	**730,67**	**151 717,71 €**	**152 448,38 €**	**921,06**	**122 947,32**	**123 868,38**

Evolução das imparidades acumuladas	31-12-2024	31-12-2023
Saldo a 1 de janeiro	**- 62 743,47**	**-65 169,72**
Aumentos	-11 292,57	
Reversões		2 426,25
DR - Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	**-74 036,04**	**- 62 743,47**
Regularizações		
Saldo a 31 de dezembro	**-74 036,04**	**- 62 743,47**

11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Estado e Outros Entes Públicos	31-12-2024	31-12-2023
	Corrente	Corrente
Ativo:		
Imposto sobre o valor acrescentado	8 230,66	10 629,68
Total do Ativo	**8 230,66**	**10 629,68**
Passivo:		
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares	19 891,59	22 338,71
Contribuições para sistemas de segurança social	75 902,20	45 929,56
CGA	26 572,11	0,00
Outros	179,02	101,50
Total do Passivo	**122 544,92**	**68 369,77**

12. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Outros créditos a receber	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
IMI		2 896 033,87	**2 896 033,87**		1 414 820,79	**1 414 820,79**
IMT		70 168,35	**70 168,35**		187 894,99	**187 894,99**
Outros impostos		10 676,57	**10 676,57**		9 337,36	**9 337,36**
Água, Saneamento e Resíduos		89 510,93	**89.510,93**		83 467,12	**83 467,12**
Outros devedores		109 857,08	**109.857,08**		40.950,87	40.950,87
		3 176 246,80	**3 176 246,80**		**1 736 471,13**	**1 736 471,13**
Perdas por imparidade acumuladas						
Total		**3 176 246,80**	**3 176 246,80**		**1 736 471,13**	**1 736 471,13**

O saldo da conta Outros Devedores diz respeito à especialização do IMI e dos restantes impostos a receber em 2025, cujo rendimento respeita ao exercício de 2024. De salientar que, no caso do IMI, procedeu-se à especialização do IMI a receber relativo à barragem da Valeira, cujo montante se estima em 2.896.033,87€. Diz também respeito aos valores a receber em 2025 relativos aos serviços de águas, saneamento e resíduos, mas cujo rendimento é do exercício de 2024.

O valor do acréscimo respeitante ao IEFP diz respeito aos valores a receber relativos aos programas CEI+.

Por fim, o valor relativo a outros devedores refere-se a valores a receber relativos a diversos serviços prestados, como é o caso do serviço de refeição.

13. DIFERIMENTOS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição no Ativo:

Diferimentos	31-12-2024	31-12-2023
Seguros pagos antecipadamente (corrente)	13.742,06	14 150,18
Subsídios não reembolsáveis (corrente)	25.068,09	7 839,97
Subsídios não reembolsáveis (não corrente)	113.037,49	106 885,81
Total	**151.847,64**	**203 065,69**

Os subsídios não reembolsáveis (corrente e não corrente) dizem respeito aos valores dos subsídios protocolados e a pagar em anos futuros, com as seguintes IPSS`S:

- Associação de Fraternidade e Solidariedade Social de Riodades:
- Centro Social e Paroquial de Trevões;
- Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul;
- Irmandade Santa Casa da Misericórdia.

Esta rubrica tem a seguinte decomposição no Passivo:

Diferimentos	31-12-2024	31-12-2023
Transferências e subsídios correntes obtidos com condições	35 814,70	35 814,70
Total	**35 814,70**	**35 814,70**

As transferências e subsídios correntes obtidos com condições dizem respeito aos valores a reconhecer relativos às candidaturas [NORTE-09-0550-FEDER-000193] – Implementação do RGPD, [Fundo Ambiental] – Viaturas Elétricas e [IEFP] – CEI+.

14. PATRIMÓNIO LÍQUIDO

14.1 Património

A 31 de dezembro de 2024 a Entidade detinha um Património conforme se discrimina:

Património	2024
Saldo em 01.01. 2024	**20 406 901,72**
Aumentos do Período	0,00
Total dos Aumentos do Período	**0,00**
Diminuições do Período	0,00
Total das Diminuições do Período	**0,00**
Saldo em 31.12. 2024	**20 406 901,72**

14.2 Património - evolução

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Património	2024	2023
Saldo em 01.01.	**20 406 901,72**	**20 406 901,72**
Aumentos do Período		
Reconhecimento de ativos	0,00	2 324 607,00
Resultado líquido		
Total dos Aumentos do Período	**0,00**	**2 324 607,00**
Diminuições do Período	0,00	0,00
Total das Diminuições do Período	**0,00**	**0,00**
Saldo em 31.12.	**20 406 901,72**	**20 406 901,72**

O município tem vindo a aplicar o resultado líquido obtido optando por mantê-lo em resultados transitados.

14.3 Reservas

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Reservas	2024	2023
Saldo em 01.01.	**595 744,80**	**595 744,80**
Aumentos do Período		
Aplicação do resultado líquido do período anterior	0,00	0,00
Total dos Aumentos do Período		
Diminuições do Período		
Total das Diminuições do Período		
Saldo em 31.12.	**595 744,80**	**595 744,80**

Nota: Conceito de reserva legal, era um conceito que existia no âmbito do POCAL e que não foi vertido no SNC-AP, mas que o municio pode entender manter.

14.4 Resultados transitados

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Resultados transitados	2024	2023
Saldo em 01.01.	**2 755 238,00**	**3 917 040,18**
Aumentos do Período		
Resultado líquido	310 447,17	0,00
Correções de exercícios anteriores	75 429,07	883 021,75
Outras operações	1 031 504,34	
Total dos Aumentos do Período	**1 417 380,58**	**883 021,75**
Diminuições do Período		
Resultado líquido		445 438,08
Correções de exercícios anteriores		1 599 385,85
Transferências e subsídios de capital	-109.234,35	
Total das Diminuições do Período	**-109.234,35**	**2 044 823,93**
Saldo em 31.12.	**4 063 384,23**	**2 755 238,00**

14.5 Outras variações no património líquido

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Outras variações nos capitais próprios	31-12-2024			31-12-2023		
	Subsídios	Transferência de ativos, doações e outras	Total	Subsídios	Transferência de ativos, doações e outras	Total
Saldo em 01.01.	**14 772 643,01**	**2 437 639,49**	**17 210 282,50**	**11 838 262,72**	**2 437 639,49**	**14 275 902,21**
Aumentos do Período						
Ativos fixos tangíveis	519 022,39	331 831,10	**850.853,49**	3 042 532,24		**3 042 532,24**
Transferências de capital	1 719 103,35		**1 719 103,35**	1 327 979,19		**1 327 979,19**
Outras transferências						
Total dos Aumentos do Período	**2 238 125,74**	**331 831,10**	**2 569 956,84**	**4 370 511,43**		**4 370 511,43**
Diminuições do Período						
Imputação subsídios	483.069,33		**483 069,33**	652 224,22		**652 224,22**
Transferências de capital	650 958,32		**650 958,32**	783 906,92		**783 906,92**
Regularizações	118 790,54	4 260,00	**123 050,54**			
Total das Diminuições do Período	**1.252.818,19**	**4 260,00**	**1 257 078,19**	**1 436 131,14**		**1 436 131,14**
Saldo em 31.12.	**15 757 950,56**	**2.765 210,49**	**18 523 161,15**	**14 772 643,01**	**2 437 639,49**	**17 210 282,50**

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

14.6 Evolução do Património Líquido

Património Líquido	2023				2024		
	Saldo inicial	Movimentos a Débito	Movimentos a Crédito	Saldo final	Movimentos a Débito	Movimentos a Crédito	Saldo final
Património	18 082 294,72 €	0,00 €	2 324 607,00 €	20 406 901,72 €	0,00 €	0,00 €	20 406 901,72 €
Distribuição resultados ano anterior							
Reservas	595 744,80 €	0,00 €	0,00 €	595 744,80 €	0,00 €	0,00 €	595 744,80 €
Distribuição resultados ano anterior							
Resultados Transitados	3 917 040,18 €	2 044 823,93 €	883 021,75 €	2 755 238,00 €	109 234,35	1 417 380,58 €	4 063 384,23
Outras variações do capital Próprio	14 275 902,21 €	1 180 895,78 €	4 115 276,07 €	17 210 282,50 €			18 523 161,15 €
Transferência ativos, doações	2 425 041,12 €			2 425 041,12 €		331.831,10	2.756 872,22 €
Ativos Fixos Tangíveis	9 727 142,60 €	652 224,22 €	3 042 532,24 €	12 117 450,62 €	483.069,33	519 022,39	12 153 403,68
Transferências de capital	1 891 223,22 €	783 906,92 €	1 327 979,19 €	2 435 295,49 €	650.958,32	1 719 103,35	3 503 440,43
Regularizações e out. transfer.	232 495,27 €			232 495,27 €	123.050,54		109 444,73
Resultado Líquido de Exercício	-445 438,08 €		310 447,17 €	310 447,17 €	1.257.078,19	713 603,41 €	713.603,41 €
	36 425 543,83 €			**41 278 614,19 €**			**44 300 793,23 €**

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

15.1 Provisões constituídas

A Entidade reconhece uma provisão quando, cumulativamente, exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado, seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Durante o período findo em 31 de dezembro de 2024, ocorreram os seguintes movimentos relativos a provisões:

Provisões	Saldo inicial	Aumentos	Utilização	Reversão	Saldo final
Processos judiciais em curso	165 342,13	94 466,82	0,00	10 000,00	249 808,95
Total	**165 342,13**	**94 466,82**	**0,00**	**10 000,00**	**249 808,95**

As provisões foram constituídas como resposta ao risco decorrente de processos judiciais que correm em tribunal contra o município, no total de 4 processos, conforme se detalha:

(UN.:EURO)

N.º DO PROCESSO	TIPO DE AÇÃO	MONTANTE RECLAMADO PELA DEMANDANTE
549/14.8BEVIS[13]	Ação administrativa especial	61.419,21
68/20.3BEVIS[14]	Ação administrativa	97.599,85
78/21.3BEVIS[15]	Ação administrativa	2 099,15

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

475/24.0BEVIS[16]	Ação Administrativa	88.690,74
	TOTAL GLOBAL	**249.808,95**

Quadro 15. - Passivos Contigentes

Relativamente às responsabilidades que cumprem a definição de Passivos Contingentes:

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

Processo	Tipo de ação	Tipo de ação
79/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 103.109,42 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
82/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 55.929,07 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
83/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 59.904,76 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
88/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 196.446,92 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
92/21.9BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 8.845,19 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
93/21.7BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 140.730,42 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
94/21.5BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 59.853,19 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
96/21.1BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 38.623,87 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
97/21.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 10.317,39 €, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.
200/21.0BEVIS	Ação administrativa	Reclamação de uma dívida decorrente de prestação de serviços. Não é expectável a condenação do Município no pagamento de qualquer valor.
46/17.0BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 30.000,01 €, à prática dos atos administrativos necessários com vista à demolição de todas as obras de construção de habitação em Reserva Ecológica Nacional.
224/23.2BEVIS	Responsabilidade civil	Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de 249.531,80 €, solidariamente com a Altice Portugal, SA, a título de danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de acidente de viação.
268/24.7BEVIS	Ação administrativa	Peticionada a anulação de resolução do contrato celebrado com Linha D´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.

15.2 Ativos Contingentes

De acordo com o preceituado no ponto 4.3 da NCP 15 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, uma entidade não deve reconhecer um ativo contingente. Isto porque, os ativos contingentes

surgem geralmente de acontecimentos não planeados ou inesperados que não estão totalmente sob o controlo da entidade e dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço para a entidade. Um exemplo é uma reclamação que uma entidade está a fazer através de um processo judicial, quando o desfecho é incerto.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras porque isso poderia resultar no reconhecimento de rendimentos que poderão nunca ser realizados. Porém, quando a realização do rendimento seja praticamente certa, então os ativos relacionados não são ativos contingentes e o seu reconhecimento é apropriado.

Um ativo contingente deve ser divulgado quando seja provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os ativos contingentes devem ser avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos são apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. Se se tornar praticamente certo que um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo pode ser mensurado com fiabilidade, o ativo e o rendimento relacionado devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorre. Se se tornar provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço, a entidade deve divulgar um ativo contingente.

Neste sentido, existem 551.839,51 euros em garantias bancárias prestadas a favor do município para a boa execução de contratos de empreitada, os quais, por cumprirem a definição de Ativo Contingente não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras.

16. FINANCIAMENTOS OBTIDOS E LOCAÇÕES FINANCEIRAS

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Empréstimos bancários	5 283 395,16	582 973,56	**5 866 368,72**	5 867 942,15	606 923,26	**6 474 865,41**
Total	5 283 395,16	582 973,56	**5 866 368,72**	5 867 942,15	606 923,26	**6 474 865,41**

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

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Locações Financeiras	77 392,41	34 607,35	**111 999,76**	0,00	0,00	**0,00**
Total	77 392,41	34 607,35	**111 999,76**	0,00	0,00	**0,00**

17. FORNECEDORES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Rubricas	31-12-2024	31-12-2023
Fornecedores c/c	304 439,67	260 362,88
Faturas em receção e conferência	39 585,94	186 418,87
Totais	**344 025,61**	**446 781,75**

18. FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Fornecedores de investimento c/c		11 518,35	**11 518,35**		14 565,06	**14 565,06**
Fornecedores de investimento – Sociedades de factoring		39 267,75	**39 267,75**		39 267,75	**39 267,75**
Totais		50 786,10	**50 786,10**		53 832,81	**53 832,81**

19. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

RUBRICAS	Períodos					
	31.12.2024			31.12.2023		
	Não corrente	Corrente	Total	Não corrente	Corrente	Total
Remunerações a liquidar (previsões)		579 920,00	**579 920,00**		555 986,31	**555 986,31**
Juros		37 996,38	**37 996,38**		51 208,31	**51 208,31**
Cauções recebidas de terceiros						
Diversas		8 990,10	**8 990,10**		8 015,80	**8 015,80**
Fornecedores de investimento	563 894,38		**563 894,38**	541 173,50		**541 173,50**
Outros		380 475,92	**380 475,92**	3 025,59	155 305,03	**158 330,62**
Totais	**563 894,38**	**1 007 382,40 €**	**1 571 276,78**	**544 199,09**	**770 515,45**	**1 314 714,54**

Os valores referentes a "Outros" dizem respeito a acréscimos de gastos relativos a faturas emitidas e recebidas em 2025, mas que dizem respeito a gastos do exercício de 2024, como por exemplo refeições, serviço de fornecimento de água em alta, saneamento, entre outras.

20. IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Impostos Contribuições e Taxas		
Impostos diretos	**1 183 186,69**	**893 702,09**
Derrama	87 568,34	76 654,09
Imposto municipal sobre imóveis	843 691,47	656 350,59
Imposto único de circulação	170 293,80	159 832,24
Outros	81 633,08	865,17
Impostos indiretos	**449 616,55**	**572 807,41**
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	449 529,46	570 526,93
Outros	87,09	2 280,48
Taxas, multas e outras penalidades	**57 297,65**	**53 435,43**
Taxas especificas das autarquias locais	48 081,18	44 996,68
Multas e outras penalidades	9 216,47	8 438,75
TOTAL	**1 690 100,89**	**1 519 944,93**

21. VENDAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONCESSÕES

Esta rubrica tem a seguinte decomposição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Vendas		
Mercadorias		
Outras	19 143,30	23 862,18
Produtos acabados e intermédios	511 486,80	480 816,03
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	1 098,00	880,00
Ativos biológicos		
TOTAL	**531 728,10**	**505 558,21**
Prestação de serviços		
Serviços específicos das autarquias locais	**831 461,46**	**664 539,19**
Saneamento	302 180,80	273 727,38
Resíduos sólidos	418 753,18	303 593,09
Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	0,00	295,00
Trabalhos por conta de particulares	3 488,72	1 548,99
Cemitérios	1 850,00	4 400,00
Serviços Socias	47 055,13	28 294,34
Serviços Culturais	8 732,40	9 665,80
Serviços Desportivos	35 476,00	28 565,50
Parques de Campismo	13 912,25	14 430,25
Outros	12,98	18,84
Concessões e Serviços Recreativos	**8 718,06**	**13 116,50**
Arrendamento	**24 054,48**	**25 741,28**
Outros	**66,66**	**6 102,24**
TOTAL	**864 300,66**	**709 499,21**

A Entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

Vendas - são reconhecidas na demonstração dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com um grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados;

Prestações de serviços - são reconhecidas na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço;

22. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

A rubrica tema a seguinte decomposição:

Tipo de rendimento	31-12-2024	31-12-2023
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Os trabalhos para a própria entidade correspondem a obras por administração direta realizadas sobretudo nos serviços de abastecimento de água e águas residuais, através da construção de novos ramais e grandes reparações.

23. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Transferências e subsídios correntes obtidos		
Transferências Correntes	**9 703 587,16**	**8 098 977,03**
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	5 858 622,00	5 974 735,94
Fundo Social Municipal	181 462,00	158 470,00
Participação no IRS	204 419,00	185 680,00
Descentralização de Competências	1 491 011,69	1 413 458,04
Participação no IVA	90 686,42	56 339,00
Fundo Social Europeu	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00
Serviços e Fundos Autónomos	157 498,79	309 929,73
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 719 103,66 €	0,00
Outras Transferências	783,60	0,00
TOTAL	**9 703 587,16**	**8 098 977,03**

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

24. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Transferências e subsídios concedidos		
Transferências Correntes concedidas	757 637,27	721 002,89
Subsídios Correntes concedidos	263 917,90	244 835,65
Transferências de Capital concedidas	664 366,79	716 590,55
TOTAL	**1 685 921,96**	**1 682 429,09**

25. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE)

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos		Variação	Variação
	31-12-2024	31-12-2023	€	2023/2024
Fornecimentos e Serviços Externos				
Subcontratos e Parcerias	**1 261 278,40**	**919 643,56**	**341 634,84**	**37,1%**
Serviços de transporte	176 421,18	93 806,24	82 614,94	88,1%
Serviços de alojamento e de restauração	357 718,62	285 360,72	72 357,90	25,4%
Espaços de desporto, cultura e lazer	0,00	40,42	-40,42	-100,0%
Serviços de fornecimento de água	330 248,03	263 124,33	67 123,70	25,5%
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	393 288,79	274 096,15	119 192,64	43,5%
Tecnologias de informação e comunicação	0,00	2 220,15	-2 220,15	-100,0%
Outros subcontratos ou concessões	3 601,78 €	995,55	2 606,23	261,8%
Serviços especializados	**1 270 211,97**	**1 027 503,40**	**242 708,57**	**23,6%**
Trabalhos especializados	571 567,61	496 891,09	74 676,52	15,0%
Publicidade comunicação e imagem	61 247,69	60 785,24	462,45	0,8%
Vigilância e segurança	66 221,40	53 680,79	12 540,61	23,4%
Honorários	81 169,00	60 590,85	20 578,15	34,0%
Comissões	31 887,22	27 873,46	4 013,76	14,4%
Conservação e reparação	431 073,67	318 761,28	112 312,39	35,2%
Outros	27 045,38	8 920,69	18 124,69	203,2%
Materiais de consumo	**345 067,97**	**280 602,81**	**64 465,16**	**23,0%**
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21 361,41	3 705,58	17 655,83	476,5%
Livros e documentação técnica	1 422,20	6 747,00	-5 324,80	-78,9%
Material de escritório	6 684,37	82,73	6 601,64	7979,7%
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	62 699,26	31 306,36	31 392,90	100,3%
Material de educação, cultura e recreio	3 018,22	20 043,85	-17 025,63	-84,9%
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	874,63	61,41	813,22	1324,2%
Medicamentos e artigos para a saúde	0,00	333,49	-333,49	-100,0%
Produtos químicos e de laboratórios	13 412,85	14 242,05	-829,20	-5,8%
Outros materiais diversos de consumo	235 595,03	204 080,34	31 514,69	15,4%
Energia e fluidos	**723 606,61**	**615 453,15**	**108 153,46**	**14,9%**
Eletricidade	467 525,01	409 653,81	57 871,20	12,4%
Combustíveis e lubrificantes	225 088,93	177 914,24	47 174,69	21,0%
Água	30 992,67	27 885,10	3 107,57	10,0%
Deslocações, estadas e transportes	**195 067,87**	**300 056,08**	**-104 988,21**	**-53,8%**
Deslocações e estadas	651,25	82,90	568,35	87,3%
Transportes de pessoal	24 699,39	339,47	24 359,92	98,6%
Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	0,00	54,12	-54,12	#DIV/0!
Transporte escolar	66 116,37	161 080,78	-94 964,41	-143,6%
Transporte de doentes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros	103 600,86	138 498,81	-34 897,95	-33,7%
Serviços diversos	**789 399,35**	**858 241,77**	**-68 842,42**	**-8,7%**
Rendas e alugueres	114 564,74	60 878,47	53 686,27	46,9%
Comunicação	70 082,26	70 201,42	-119,16	-0,2%
Seguros	59 170,55	43 258,65	15 911,90	26,9%
Royalties	663,00	0,00	663,00	100,0%
Contenciosos e notariado	2 503,00	0,00	2 503,00	100,0%
Despesas de representação dos serviços	0,00	550,00	-550,00	#DIV/0!
Limpeza, higiene e conforto	31 606,17	43 554,69	-11 948,52	-37,8%
Outros serviços	510 809,63	639 798,54	-128 988,91	-25,3%
Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	**4 584 632,17**	**4 001 500,77**	**583 131,40**	**12,7%**

26. GASTOS COM PESSOAL

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Remunerações dos membros de órgãos autárquicos	161 909,48	154 391,30
Remuneração do pessoal	3 564 559,77	3 458 954,41
Encargos sobre remunerações	778 513,64	699 992,21
Seguros	7 425,32	42 722,52
Outros gastos com pessoal	19 594,27	40 660,39
Outros encargos sociais	34 700,17	95 203,41
TOTAL	**4 566 702,65**	**4 491 924,24**
Nº médio de colaboradores	187	182

27. OUTROS RENDIMENTOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

RUBRICAS	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Rendimentos suplementares	**1 487,50**	**2 660,00**
Ganhos em inventários	**1 132,84**	**4 782,96**
Rendimentos em investimentos não financeiros	**698 314,76**	**574 292,41**
Alienações	161 555,00	54 880,00
Rendas	346 882,48	519 412,41
Outros	**1 395 180,64**	**1 277 513,05**
Correções relativas a exercícios anteriores	28 736,26	1 472,42
Imputação de subsídios e transferências para investimento	483 069,33	1 180 895,78
Outros	883 375,05	95 144,85
TOTAL	**2 096 115,74**	**1 859 248,42**

28. OUTROS GASTOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Impostos e Taxas	**18 458,47**	**1 957,22**
Dívidas Incobráveis	**0,00**	**17,48**
Perdas em inventários	**14 390,84**	**29 832,30**
Gastos em investimentos não financeiros	**38 330,65**	**14 554,02**
Abates	38 330,65	14 553,87
Outros Gastos	0,00	0,15
Outros	**112 406,80**	**74 674,74**
Correções relativas a períodos anteriores	78 741,55	72 517,31
Donativos		
Quotizações	3 000,00	
Outros não especificados	30 665,25	2 157,43
TOTAL	**183 586,76**	**121 035,76**

29. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de rendimento	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Juros obtidos	1,28	0,00
Dividendos obtidos	2 326,16	2 882,30
TOTAL	**2 327,44**	**2 882,30**

30. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Tipo de gasto	Períodos	
	31-12-2024	31-12-2023
Juros suportados	283 046,18	282 007,14
Juros de locação financeira	2 679,91	0,00
Outros gastos de financiamento	17 033,06	21 205,02
TOTAL	**302 759,15**	**303 212,16**

31. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO/PERÍODO SUBSEQUENTE

31.1 Autorização para emissão

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

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

Em 24 de março de 2022 ocorreu a invasão da Ucrânia pela Rússia, estando considerada a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

À data da elaboração das presentes demonstrações financeiras perfaz um pouco mais de um ano desde que a invasão começou. O Município de S. João da Pesqueira não identificou circunstâncias que possam pôr em causa a continuidade das suas atividades no prazo mínimo de um ano, nomeadamente decorrentes dos desenvolvimentos atuais relacionados com o conflito iniciado na região da Ucrânia, dos quais não se espera impactos que obriguem a suspender ou reduzir significativamente a sua atividade.

Não obstante, reconhecem-se impactos derivados, sobretudo, do aumento dos preços da energia e de determinadas matérias-primas, os quais relevam para o aumento do custo

Não é possível, contudo, face à incerteza quanto à duração do conflito e à dificuldade de mensuração dos reais e totais efeitos económico-financeiros da crise provada pela guerra, quantificar os impactos que a mesma terá nas demonstrações financeiras, nomeadamente para efeitos de eventuais alterações no justo valor, contabilização de Imparidade e/ou desreconhecimento de ativos; ajustamento de provisões; entre outros.

32. OUTRAS INFORMAÇÕES

32.1 Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

Estas demonstrações financeiras apresentam apropriadamente a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. São a representação fiel dos efeitos das transações, acontecimentos e condições, de acordo com as definições e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na Estrutura Concetual e nas NCP.

S. João da Pesqueira, 22 de abril de 2025.

A Contabilista Pública: O Órgão de Gestão:

_____ _____

(Leonor Figueiredo / Técnica Superior)

OUTROS ANEXOS

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	Investimentos financeiros	502.900,25					502.900,25
41.1	Investimentos em entidades controladas						
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill						
41.1.1.1.1	Associações de Municípios						
41.1.1.1.2	Serviços Municipalizados						
41.1.1.1.3	Empresas Locais						
41.1.1.1.4	Cooperativas e Fundações						
41.1.1.1.9	Outros						
41.1.1.2	Goodwill						
41.1.1.2.1	Associações de Municípios						
41.1.1.2.2	Serviços Municipalizados						
41.1.1.2.3	Empresas Locais						
41.1.1.2.4	Cooperativas e Fundações						
41.1.1.2.9	Outros						
41.1.1.2.9.1	PromoPesqueira - Assoc. p/ desenvolvi/ Local e Turistico SJ Pesqueira						
41.1.1.2.9.2	PromoPesqueira - Excesso fundos						
41.1.2	Participações de capital - outros métodos						
41.1.2.1	Associações de Municípios						
41.1.2.2	Empresas Locais						
41.1.2.3	Cooperativas e Fundações						
41.1.2.4	Outros						
41.1.3	Empréstimos concedidos						
41.2	Investimentos em associadas						
41.2.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.2.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill						
41.2.1.1.1	Associações de Municípios						
41.2.1.1.2	Cooperativas e Fundações						
41.2.1.1.3	Participações Locais						
41.2.1.1.9	Outros						
41.2.1.2	Goodwill						
41.2.1.2.1	Associações de Municípios						
41.2.1.2.2	Cooperativas e Fundações						
41.2.1.2.3	Participações Locais						
41.2.1.2.9	Outros						
41.2.2	Participações de capital - outros métodos						
41.2.2.1	Associações de Municípios						
41.2.2.2	Cooperativas e Fundações						
41.2.2.3	Participações Locais						
41.2.2.9	Outros						
41.2.3	Empréstimos concedidos						
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos						
41.3.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill						
41.3.1.2	Goodwill						
41.3.2	Participações de capital - outros métodos						
41.3.3	Empréstimos concedidos						
41.4	Investimentos noutras entidades	502.900,25					502.900,25
	A transportar						

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte						
41.4.1	Participações de capital	502.900,25					502.900,25
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	300.186,25					300.186,25
41.4.1.2	Participações Locais						
41.4.1.9	Outras participações de capital	202.714,00					202.714,00
41.4.2	Empréstimos concedidos						
41.5	Outros investimentos financeiros						
41.5.1	Detidos até à maturidade						
41.5.1.1	Títulos da dívida pública a médio e longo prazo						
41.5.1.2	Fundos						
41.5.1.9	Outros títulos a médio e longo prazo						
41.5.9	Outros investimentos financeiros						
41.5.9.1	Artigos e objetos de valor						
41.5.9.2	Depósitos a prazo						
41.5.9.9	Outros						
42	Propriedades de investimento	91.647,41					91.647,41
42.0	Bens de domínio público						
42.0.1	Terrenos e recursos naturais						
42.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva						
42.0.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural						
42.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano						
42.0.1.4	Recursos naturais						
42.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais						
42.0.2	Edifícios e outras construções						
42.0.2.1	Habitações e edificações para serviços						
42.0.2.2	Edificações para fins industriais						
42.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						
42.0.2.4	Parques de estacionamento						
42.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
42.0.2.9	Outros						
42.0.9	Outros						
42.1	Terrenos e recursos naturais						
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva						
42.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural						
42.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano						
42.1.4	Recursos naturais						
42.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais						
42.2	Edifícios e outras construções	91.647,41					91.647,41
42.2.1	Habitações e edificações para serviços						
42.2.2	Edificações para fins industriais						
42.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						
42.2.4	Parques de estacionamento						
42.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
42.2.9	Outros	91.647,41					91.647,41
42.6	Outras propriedades de investimento						
	A transportar	594.547,66					594.547,66

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte						
43	Ativos fixos tangíveis	77.475.163,09		2.336.475,39	87.567,66	321.387,90	79.402.682,92
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	41.901.232,68		948.837,80			42.850.070,48
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	3.587.769,22		149.543,50			3.737.312,72
43.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva						
43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural	24.386,77					24.386,77
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	3.090.350,22		84.143,59			3.174.493,81
43.0.1.4	Recursos naturais	3.374,85					3.374,85
43.0.1.8	Terrenos militares						
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	469.657,38		65.399,91			535.057,29
43.0.2	Edifícios e outras construções	1.767.072,20					1.767.072,20
43.0.2.1	Habitações e edificações para serviços	2.500,00					2.500,00
43.0.2.2	Edifícios para fins industriais						
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						
43.0.2.4	Parques de estacionamento	29.920,00					29.920,00
43.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
43.0.2.6	Cemitérios						
43.0.2.7	Barragens						
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares						
43.0.2.9	Outros	1.734.652,20					1.734.652,20
43.0.2.9.1	Outros edifícios						
43.0.2.9.1.9	Outros						
43.0.2.9.2	Outras construções	1.734.652,20					1.734.652,20
43.0.2.9.2.1	Parques e jardins	165.501,31					165.501,31
43.0.2.9.2.9	Outras	1.569.150,89					1.569.150,89
43.0.3	Infraestruturas	35.818.062,30		799.294,30			36.617.356,60
43.0.3.1	Rodoviárias	6.678.347,44		750.329,80			7.428.677,24
43.0.3.2	Ferroviárias						
43.0.3.3	Portuárias						
43.0.3.4	Aeroportuárias						
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	2.035.047,43					2.035.047,43
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	2.716.081,74		12.308,28			2.728.390,02
43.0.3.7	Redes de comunicações						
43.0.3.8	Infraestruturas militares						
43.0.3.9	Outras infraestruturas	24.388.585,69		36.656,22			24.425.241,91
43.0.4	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	2.157.461,34		309.803,02	32.501,44	253.900,26	2.180.862,66
	A transportar	42.495.780,34		948.837,80			43.444.618,14

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	42.495.780,34		948.837,80			43.444.618,14
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	289.404,14		217.498,93		157.704,00	349.199,07
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	1.101.772,10					1.101.772,10
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	470.080,24					470.080,24
43.1.4	Recursos naturais	172.621,06				96.196,26	76.424,80
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	123.583,80		92.304,09	32.501,44		183.386,45
43.2	Edifícios e outras construções	27.990.725,68		270.014,06			28.260.739,74
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	11.838.720,34		17.270,86			11.855.991,20
43.2.1.1	Habitações	2.003.323,88		10.149,39			2.013.473,27
43.2.1.2	Instalação de Serviços	2.402.070,68		1.752,12			2.403.822,80
43.2.1.3	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	56.000,00					56.000,00
43.2.1.4	Serviço de Natureza Escolar	6.622.245,78		5.369,35			6.627.615,13
43.2.1.5	Serviços de Natureza Hospitalar	755.080,00					755.080,00
43.2.2	Edificações para fins industriais						
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	5.546.864,61		10.594,11			5.557.458,72
43.2.4	Parques de estacionamento						
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	5.376.953,17		100.337,44			5.477.290,61
43.2.9	Outros	5.228.187,56		141.811,65			5.369.999,21
43.2.9.1	Outros 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	3.314.877,21		141.811,65			3.456.688,86
43.2.9.9	Estações de tratamento de águas residuais						
43.3	Equipamento básico	1.277.896,50		258.344,09		3.131,69	1.533.108,90
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	90.313,36					90.313,36
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	76.170,64		801,56		878,94	76.093,26
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	58.423,58		11.530,00			69.953,58
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	432.666,12		10.410,34		190,00	442.886,46
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	219.452,21		10.304,86		2.062,75	227.694,32
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	38.490,54		2.340,36			40.830,90
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	288.058,98		221.722,12			509.781,10
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	69.165,57		1.234,85			70.400,42
	A transportar	73.916.708,36		1.786.998,97	32.501,44	257.031,95	75.414.173,94

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	73.916.708,36		1.786.998,97	32.501,44	257.031,95	75.414.173,94
43.3.9	Outro equipamento básico	5.155,50					5.155,50
43.4	Equipamento de transporte	1.288.501,24		305.757,20	55.066,22	45.002,79	1.494.189,43
43.4.1	Transportes ferroviários						
43.4.2	Transportes rodoviários	1.285.083,07		305.757,20	55.066,22	45.002,79	1.490.771,26
43.4.3	Transportes marítimos e fluviais						
43.4.4	Transportes aéreos						
43.4.8	Viaturas militares						
43.4.9	Outros	3.418,17					3.418,17
43.5	Equipamento administrativo	2.344.394,66		170.242,00		10.956,53	2.503.680,13
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.713.917,17		164.427,28		10.160,82	1.868.183,63
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	45.352,05				116,00	45.236,05
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	550.793,29		5.814,72		679,71	555.928,30
43.5.9	Outros	34.332,15					34.332,15
43.6	Equipamentos biológicos						
43.6.1	Animais de trabalho						
43.6.2	Animais de atividades desportivas						
43.6.3	Plantas						
43.6.9	Outros equipamentos biológicos						
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	514.950,99		73.477,22		8.396,63	580.031,58
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	87.429,89		3.003,80		253,00	90.180,69
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	411.361,48		32.917,92		8.143,63	436.135,77
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais						
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	8.038,05					8.038,05
43.7.9	Outros	8.121,57		37.555,50			45.677,07
43.7.9.8	Outras ferramentas e utensílios						
43.7.9.9	Outros AFT	8.121,57		37.555,50			45.677,07
44	Ativos intangíveis	591.945,98		21.692,23		568,87	613.069,34
44.0	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
44.1	Goodwill						
44.2	Projetos de desenvolvimento						
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	591.945,98		21.692,23		568,87	613.069,34
44.4	Propriedade industrial e intelectual						
44.6	Outros ativos intangíveis						
45	Investimentos em curso	751.758,06		559.385,32		92.739,43	1.218.403,95
45.1	Investimentos financeiros em curso						
45.1.1	Participações financeiras						
45.1.2	Outros ativos financeiros						
45.2	Propriedades de investimento em curso						
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	751.758,06		559.385,32		92.739,43	1.218.403,95
45.3.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	4.932,30		125.284,48			130.216,78
45.3.0.2	Edifícios e outras construções	4.932,30		100.220,40			105.152,70
45.3.0.2.9	Outros	4.932,30		100.220,40			105.152,70
45.3.0.2.9.1	Outros edifícios	4.932,30		100.220,40			105.152,70
45.3.0.2.9.2	Outras construções						
45.3.0.2.9.2.9	Outras construções						
45.3.0.3	Infraestruturas			25.064,08			25.064,08
45.3.0.3.1	Rodoviárias						
45.3.0.3.5	Sistemas de esgotos						
45.3.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			25.064,08			25.064,08
45.3.0.3.9	Outras infraestruturas						
	A transportar	78.666.589,03		2.483.452,10	87.567,66	321.956,77	80.740.516,70

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	78.666.589,03		2.483.452,10	87.567,66	321.956,77	80.740.516,70
45.3.0.3.9.8	Viadutos, arruamentos e obras complementares						
45.3.0.9	Outros bens de domínio público						
45.3.0.9.9	Outros						
45.3.1	Edifícios e outras construções			251.043,74		92.739,43	158.304,31
45.3.1.1	Edifícios			251.043,74		92.739,43	158.304,31
45.3.1.1.1	Instalações de serviços			134.792,86			134.792,86
45.3.1.1.2	Instalações desportivas e recreativas			114.713,38		92.739,43	21.973,95
45.3.1.1.3	Outros 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	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.3.2.5	Piscinas e complexos desportivos						
45.3.2.9	Outros	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.3.2.9.7	Outras construções	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.3.2.9.7.1	Parques e jardins	746.825,76		183.057,10			929.882,86
45.4	Ativos intangíveis em curso						
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos						
45.5.1	Investimentos financeiros						
45.5.1.1	Participações financeiras						
45.5.1.2	Outros ativos financeiros						
45.5.2	Propriedades de investimento						
45.5.3	Ativos fixos tangíveis						
45.5.4	Ativos intangíveis						
45.9	Perdas por imparidade acumuladas						
45.9.1	Investimentos financeiros em curso						
45.9.1.1	Participações financeiras						
45.9.1.2	Outros ativos financeiros						
45.9.2	Propriedades de investimento em curso						
45.9.3	Ativos fixos tangíveis em curso						
45.9.4	Ativos intangíveis em curso						
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos						
45.9.5.1	Investimentos financeiros						
45.9.5.1.1	Participações financeiras						
45.9.5.1.2	Outros ativos financeiros						
45.9.5.2	Propriedades de investimento						
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis						
45.9.5.4	Ativos intangíveis						
46	Ativos não correntes detidos para venda						
46.1	Ativos fixos tangíveis						
46.8	Outros						
46.9	Perdas por imparidade acumuladas						
46.9.1	Ativos fixos tangíveis						
46.9.8	Outros						
	Total	79.413.414,79		2.917.552,94	87.567,66	414.696,20	81.828.703,87

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
41.8	Amortizações acumuladas				
41.8.1	Investimentos em entidades controladas ao método da equivalência patrimonial - Goodwill				
41.8.1.1	Associações de Municípios				
41.8.1.2	Serviços Municipalizados				
41.8.1.3	Empresas Locais				
41.8.1.4	Cooperativas e Fundações				
41.8.1.9	Outros				
41.8.2	Investimentos em associadas ao método da equivalência patrimonial - Goodwill				
41.8.2.1	Associações de Municípios				
41.8.2.2	Cooperativas e Fundações				
41.8.2.3	Participações Locais				
41.8.2.9	Outros				
41.8.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos ao método da equivalência patrimonial - Goodwill				
41.9	Perdas por imparidade acumuladas				
41.9.1	Participações de capital				
41.9.1.1	Em entidades controladas				
41.9.1.1.1	Ao método da equivalência patrimonial				
41.9.1.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill				
41.9.1.1.1.2	Goodwill				
41.9.1.1.2	Outros métodos				
41.9.1.2	Em associadas				
41.9.1.2.1	Ao método da equivalência patrimonial				
41.9.1.2.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill				
41.9.1.2.1.2	Goodwill				
41.9.1.2.2	Outros métodos				
41.9.1.3	Em empreendimentos conjuntos				
41.9.1.3.1	Ao método da equivalência patrimonial				
41.9.1.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill				
41.9.1.3.1.2	Goodwill				
41.9.1.3.2	Outros métodos				
41.9.1.4	Noutras entidades				
41.9.2	Empréstimos concedidos				
41.9.2.1	Em entidades controladas				
41.9.2.2	Em associadas				
41.9.2.3	Em empreendimentos conjuntos				
41.9.2.4	Noutras entidades				
41.9.3	Outros investimentos financeiros				
42.8	Depreciações acumuladas	5.209,94	5.171,93		10.381,87
42.8.1	Bens de domínio público				
42.8.1.1	Terrenos e recursos naturais				
42.8.1.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva				
42.8.1.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural				
42.8.1.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano				
42.8.1.1.4	Recursos naturais				
42.8.1.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais				
42.8.1.2	Edifícios e outras construções				
42.8.1.2.1	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	5.209,94	5.171,93		10.381,87
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	5.209,94	5.171,93		10.381,87
42.8.4	Outras propriedades de investimento				
42.9	Perdas por imparidade acumuladas				
42.9.1	Bens de domínio público				
42.9.2	Terrenos e recursos naturais				
42.9.3	Edifícios e outras construções				
42.9.4	Outras propriedades de investimento				
43.8	Depreciações acumuladas	32.451.276,60	1.438.552,46	116.724,65	33.773.104,41
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	22.065.960,88	756.821,75		22.822.782,63
43.8.0.1	Terrenos e recursos naturais	89.913,67	38.634,14		128.547,81
43.8.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de 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	89.913,67	38.634,14		128.547,81
43.8.0.1.4	Recursos naturais				
43.8.0.1.8	Terrenos militares				
43.8.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais				
43.8.0.2	Edifícios e outras construções	1.381.884,33	21.921,36		1.403.805,69
43.8.0.2.1	Habitações e edificações para serviços	718,55	31,20		749,75
43.8.0.2.2	Edifícios para fins industriais				
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				
43.8.0.2.4	Parques de estacionamento	29.920,00			29.920,00
43.8.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos				
43.8.0.2.6	Cemitérios				
43.8.0.2.7	Barragens				
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares				
43.8.0.2.9	Outros	1.351.245,78	21.890,16		1.373.135,94
43.8.0.2.9.1	Edificios	3.036,59	984,84		4.021,43
43.8.0.2.9.2	Outras Construções	1.348.209,19	20.905,32		1.369.114,51
43.8.0.3	Infraestruturas	20.575.860,22	696.094,65		21.271.954,87
43.8.0.3.1	Rodoviárias	3.264.280,46	130.589,89		3.394.870,35
43.8.0.3.2	Ferroviárias				
43.8.0.3.3	Portuárias				
43.8.0.3.4	Aeroportuárias				
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos	251.764,32	36.364,38		288.128,70
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	1.450.912,67	72.533,93		1.523.446,60
43.8.0.3.7	Redes de comunicações				
43.8.0.3.8	Infraestruturas militares				
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	15.608.902,77	456.606,45		16.065.509,22
43.8.0.4	Património histórico, 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	8.602,66	171,60		8.774,26
43.8.0.9.9	Outros	8.602,66	171,60		8.774,26
43.8.1	Terrenos e recursos naturais				
	A transportar	22.071.170,82	761.993,68		22.833.164,50

	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	22.071.170,82	761.993,68		22.833.164,50
43.8.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva				
43.8.1.2	Teerenos não incluídos em planos de urbanização solo rural				
43.8.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano				
43.8.1.4	Recursos naturais				
43.8.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais				
43.8.2	Edifícios e outras construções	6.051.831,13	401.712,12		6.453.543,25
43.8.2.1	Habitações e edificações para serviços	868.782,81	92.032,71		960.815,52
43.8.2.2	Edificações para fins industriais				
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	959.930,09	69.765,90		1.029.695,99
43.8.2.4	Parques de estacionamento				
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos	23.791,95	10.611,09		34.403,04
43.8.2.9	Outros	4.199.326,28	229.302,42		4.428.628,70
43.8.2.9.9	Outros	4.199.326,28	229.302,42		4.428.628,70
43.8.2.9.9.1	Outros edifícios	910.205,16	48.328,12		958.533,28
43.8.2.9.9.2	Outras construções	3.289.121,12	180.974,30		3.470.095,42
43.8.3	Equipamento básico	898.090,29	60.183,42	1.689,01	956.584,70
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	80.454,70	3.720,98		84.175,68
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	67.550,93	2.349,38	878,94	69.021,37
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	55.831,80	1.079,52		56.911,32
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	279.986,41	7.212,12	117,21	287.081,32
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	176.712,88	7.530,16	692,86	183.550,18
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	31.916,67	1.742,94		33.659,61
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	138.194,44	35.242,90		173.437,34
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	66.689,44	660,90		67.350,34
43.8.3.9	Outro equipamento básico	753,02	644,52		1.397,54
43.8.3.9.9	Outros equipamento	753,02	644,52		1.397,54
43.8.4	Equipamento de transporte	949.460,98	87.734,43	100.069,01	937.126,40
43.8.4.1	Transportes ferroviários				
43.8.4.2	Transportes rodoviários	947.144,93	87.307,17	100.069,01	934.383,09
43.8.4.3	Transportes marítimos e fluviais				
43.8.4.4	Transportes aéreos				
43.8.4.8	Viaturas militares				
43.8.4.9	Outros	2.316,05	427,26		2.743,31
43.8.5	Equipamento administrativo	2.061.456,92	111.781,56	10.888,86	2.162.349,62
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.485.387,02	100.795,42	10.160,82	1.576.021,62
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	44.979,20	56,51	116,00	44.919,71
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	508.203,47	8.121,00	612,04	515.712,43
43.8.5.9	Outros	22.887,23	2.808,63		25.695,86
43.8.5.9.9	Outros	22.887,23	2.808,63		25.695,86
43.8.6	Equipamentos biológicos				
43.8.6.1	Animais de trabalho				
43.8.6.2	Animais de atividades desportivas				
43.8.6.3	Plantas				
43.8.6.9	Outros equipamentos biológicos				
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	424.476,40	20.319,18	4.077,77	440.717,81
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações	70.308,56	5.276,78	253,00	75.332,34
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	349.985,55	13.192,82	3.824,77	359.353,60
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais				
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	1.272,62	401,88		1.674,50
43.8.7.9	Outros	2.909,67	1.447,70		4.357,37
43.8.7.9.1	Ferramentas e 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	2.909,67	1.447,70		4.357,37
43.9	Perdas por imparidade acumuladas				
	A transportar	32.456.486,54	1.443.724,39	116.724,65	33.783.486,28

	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	32.456.486,54	1.443.724,39	116.724,65	33.783.486,28
43.9.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				
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	538.193,22	26.931,65	568,87	564.556,00
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	538.193,22	26.931,65	568,87	564.556,00
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	32.994.679,76	1.470.656,04	117.293,52	34.348.042,28

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
											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 TRÊS 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.5890		494,00		494,00	
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 (ER)	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 (ER)	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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 Servigo	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
39	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
40	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
41	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
42	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	040303		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
44	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
46	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
47	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
48	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
49	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
51	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A040201	01020103		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
52	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	C020103	2501		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
53	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
57	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
58	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					74,00		74,00	
59	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020218		ACT	2002/08/23	01	S002		FACT. N.º 178062					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 MAPA 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 178009					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.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	A030204	060303	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/08/30	01	S002		FACT. N.º 3					855,00		855,00	
95	CINZEIRO C/RECIPIENTE PARA PAPEIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0201	01030804	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/02	01	S002		FACT. N.º 1780805					40,00		40,00	
96	CINZEIRO C/RECIPIENTE PARA PAPEIS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030105	100101	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/02	01	S002		FACT. N.º 1780805					40,00		40,00	
97	SOFÁ FORRADO A MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 CANHONE 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 Matário Cor	ACT	2002/09/02	01	S002		FACT. N.º 1781338					317,00		317,00	
104	CADEIRA OC SYSTEM FORRADA A MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 CAIDOS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/09/02	01	S002		FACT. Nº 2457			CASA DOS CRIADOS		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 2457			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 FAIXAS DE MESA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/03	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.-RIODARES		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.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	6.087,79	39.222,48
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							909.206,00	630.468,85	283.427,92	1.256.248,93
150	ARRANJOS PAISAGISTICOS DA AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL EM S. JOÃO DA PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.3	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		1.236.908,16	45.811,28
152	ESTRADA MUNICIPAL ESPINHO-VEREDA DE TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2000/02/08	A01	99	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/09	01	S002					E-4.10		500.000,00	998.171,60	1.438.341,25	59.830,35
156	ESTRADA DE TREVÕES - CASTANHEIRO DO SUL	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2000/12/12	A01	99	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/09	01	S002					E-4.27		1.734.151,72	3.095,86	1.674.997,52	62.250,06
159	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA - PRISMA	4336303	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	66.360,84		134.460,84
166	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO MUSEU - IN ARTE	4336303	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	190109		ACT	2002/09/09	08	S005							900,00	32,67		932,67
173	NUMERADOR	4352103	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/09	01	S002		FACT. N.º 2386			EM-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	55.357,21	11.875,62
180	CHAVEIRO DE CORO E PORTAS EM CAMPA	4352199	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A040203	090202	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002		FACT. N.º 980341					79,00		79,00	
183	MÁQUINA DE 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.º 396			SD BRINDER 70		384,00		384,00	
184	RELÓGIO DE PAREDE REDONDO - DAF	4328106	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	4370113	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002		FACT. N.º 3028					32,00		32,00	
187	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002					CASA DA ALDEIA		175,00			175,00
188	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002		S/FACTURA			IGREJA MATRIZ		90,00			90,00
189	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/10	01	S002		S/FACTURA			CRUZEIRO		140,00			140,00
190	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/16	01	S002					PAÇO EPISCOPAL		140,00			140,00
191	PROJECTOR REFLETA	4370404	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 2KG00W	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/21	A030204	060303		ACT	2002/09/16	01	S002		FACT. N.º 534/012811					138,00		138,00	
194	MESA DE TELEFONE	43510	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0201	01030806	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/09/16	01	S002		FACT. N.º 1781169					77,00		77,00	
195	SOFÁ DE TECIDO CREME	43513	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201		ACT	2002/09/16	01	S002		FACT. N.º 1781079					168,00		168,00	
196	SOFÁ DE TECIDO CREME	43513	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201		ACT	2002/09/16	01	S002		FACT. N.º 1781079					168,00		168,00	
197	SOFÁ DE TECIDO CREME	43513	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A01	120201		ACT	2002/09/16	01	S002		FACT. N.º 1780805					40,00		40,00	
198	CINZEIRO C/RECIPIENTE PARA PAPEIS	43539	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.º1780805					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 CRIADOS		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	43501	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 76216					417,00		417,00	
212	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANAS	43501	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216					307,00		307,00	
213	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANAS	43501	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216					307,00		307,00	
214	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANAS	43501	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216					307,00		307,00	
215	AQUECEDOR ELÉCTRICO	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0402	01020101	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACTURA N.º 218					104,75		104,75	
216	BLOCO TIPO A, FIXO S/TAMPO	43504	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216			TIPO A - 545		109,00		109,00	
217	BLOCO TIPO A, FIXO S/TAMPO	43504	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216			TIPO A - 545		109,00		109,00	

Total Geral ou a Transportar ...	4.618.520,20	1.745.731,90	4.718.576,83	1.645.675,35

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
218	BLOCO TIPO A, RODADO C/TEMPO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216			TIPO A RODADO		200,00		200,00	
219	LOTE Nº 11 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
220	CADEIRA GIRATÓRIA SERIE WING.	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A0102080	050102	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 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.º 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.º 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.º 76216			SÉRIE ISO		57,00		57,00	
224	MESA COMPL. SEC. (ROI)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216					147,00		147,00	
225	MESA COMPL. SEC. (ROSA)	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216					107,00		107,00	
226	SECRETÁRIA, INDIVIDUAL (ROI)	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 76216					241,00		241,00	
228	LOTE Nº 13 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
229	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.º 76216					241,00		241,00	
230	LOTE Nº 14 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
231	MÁQUINA DE CALCULAR	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2002/01/02	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º20054			TI5045V		115,72		115,72	
232	LOTE Nº 15 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
233	LOTE Nº 16 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
234	LOTE Nº16-A DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
235	FICHEIRO C/5 GAVETAS	435309	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002		FACT. N.º 218					104,75		104,75	
236	LOTE Nº 17 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
237	LOTE Nº 18 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
238	LOTE Nº 19 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
239	LOTE Nº 20 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
240	LOTE Nº 21 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
241	LOTE Nº 22 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
242	LOTE Nº 23 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
243	LOTE Nº 24 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
245	LOTE Nº 26 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
246	LOTE Nº 27 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
249	LOTE Nº 30 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
250	LOTE Nº 31 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					

Total Geral ou a Transportar ...	4.620.140,75	1.745.731,90	4.720.205,30	1.645.675,35

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
252	LOTE Nº 33 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
254	LOTE Nº 35 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
256	LOTE Nº 37 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
257	LOTE Nº 38 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
258	LOTE Nº 39 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
259	LOTE Nº 40 DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DE CIDRÔ - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4311	43.1.1	43.8.1.1	1991/09/05	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/17	01	S002					C-5					
261	QUADRO PINTADO À MÃO - CASARIO RURAL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0201	01030805		ACT	2002/09/17	01	S002							149,64			149,64
262	BENGALEIRO C/BASE EM MÁRMORE	4370106	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 SISTEM	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 2457	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 2457		72,00		72,00	
270	CADEIRA FIXA REVESTIDA À VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/01	A030204	060303	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 1190180					291,00		291,00	
271	CADEIRA FIXA REVESTIDA À VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060303	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 1190180					291,00		291,00	
272	CADEIRA FIXA REVESTIDA À VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060303	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 1190180					291,00		291,00	
273	CADEIRA FIXA REVESTIDA À VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060303	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 1190180					291,00		291,00	
274	CADEIRA FIXA REVESTIDA À VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060303	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 1190180					291,00		291,00	
275	CADEIRA FIXA REVESTIDA À VELUDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060303	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	A030204	060303	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 1780864					682,00		682,00	
277	MESA DE TELEFONE OC SISTEM	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					416,00		416,00	
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	43.8.2.3.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-JOÃO ANTONIO BARRELEIRO		40.000,00	3.638,28	16.668,47	26.969,81
284	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº 3 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-MARIA DE LURDES RODRIGUES		26.000,00	2.809,00	10.697,12	18.111,88
285	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A010201	010302	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	43.8.2.3.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-JOSE EDUARDO A. MONTEIRO		30.000,00	2.650,00	12.148,80	20.501,20
288	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	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	43.8.2.3.9.1	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	8.411,55	16.032,19
290	HABITAÇÃO-TRAV. CORREDOURA Nº 2 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-MARIA ISABEL PINTO		16.000,00		6.600,20	9.399,80

Total Geral ou a Transportar ... 4.761.203,39 1.759.282,92 4.782.523,44 1.737.972,87

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	6.870,18	14.749,76
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	1.908,00	13.064,81	20.843,19
293	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº 6 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-MARIA MERCEDES MARTINS		33.000,00	8.164,76	14.628,53	26.535,23
294	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº 8 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-FERNANDO ANTÓNIO SILVA SILVEIRA		35.000,00		14.092,00	20.908,00
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		13.367,05	19.832,95
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.º 880544					964,00		964,00	
297	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº12 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/09/18	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-MARIA ADELINA SANTOS		33.100,00		13.326,91	19.773,09
299	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº14 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-JOSÉ MARIA GARRIDO		32.800,00	11.846,17	14.406,37	30.239,80
302	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº16 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-MARIA ISABEL C. RIBEIRO		32.960,00		13.270,81	19.689,19
303	FLOREIRA EM PAU SANTO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0102	010301	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 178067					137,00		137,00	
304	FLOREIRA EM PAU SANTO	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2002/01/02	A0102	010301	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002		FACT. N.º 178067					137,00		137,00	
305	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº18 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-MAXIMIANO ALMEIDA CECILIO		32.750,00	13.211,27	14.319,54	31.641,73
307	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº22 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-RUI MIGUEL MACHADO BARRELEIRO		31.000,00		12.481,01	18.518,99
308	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº24 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/18	01	S002					ARRENDADA-RUFINO LUIS DELGADO		29.100,00	473,83	11.843,45	17.730,38
311	HABITAÇÃO-CAMINHO MONTENEGRO Nº10 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002					ARRENDADA-MARIA FÁTIMA FERREIRA DA COSTA		34.390,00		13.846,30	20.543,70
312	HABITAÇÃO-CAMINHO MONTENEGRO Nº 8 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002					ARRENDADA-MANUEL DA COSTA		33.440,00	8.877,36	14.170,94	28.146,42
314	HABITAÇÃO-RUA DA CORREDOURA Nº 1 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002					ARRENDADA-MARIA GLÓRIA CATRILÃO MATA		33.440,00		13.463,56	19.976,44
316	HABITAÇÃO-RUA DA CORREDOURA Nº 3 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002					ARRENDADA-JOSÉ DA SILVA VILA		33.390,00		13.443,47	19.946,53
318	HABITAÇÃO-RUA DA CORREDOURA Nº 5 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1994/04/12	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002					ARRENDADA-ANTÓNIO ALVES		25.480,00	1.611,13	9.506,53	17.584,60
319	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº13 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1994/04/12	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002					ARRENDADA-MANUEL PINTO		24.330,00		9.427,65	14.902,35
320	HABITAÇÃO-RUA DA CORREDOURA Nº 7 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1994/04/12	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/19	01	S002					ARRENDADA-MARIA FÁTIMA BENTO		25.550,00	3.602,96	9.638,21	19.514,75
323	HABITAÇÃO-RUA DAS VERGADAS Nº11 - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	1992/01/17	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/20	01	S002					ARRENDADA-LEOLINO GOMES RIBEIRO		32.940,00		13.262,58	19.677,42
331	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	040303	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01	S002		FACT. N.º 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.º 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.º 1780869					64,00		64,00	
335	MESA DE TELEFONE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A0102080	040308	65 Luis Manuel de Castro Carv	ACT	2002/09/23	01	S002		FACT. N.º 1781169					77,00		77,00	
343	CADEIRA ALMOFADADA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	060301		ACT	2002/09/24	01	S002		FACT. N.º 1780815					31,00		31,00	

Total Geral ou a Transportar ...	5.346.666,39	1.814.608,34	5.022.547,34	2.138.727,39

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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.º 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.º 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.º 1781180					64,00		64,00	
349	MESA QUEIMADA C/TEMPO 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.º1780869					64,00		64,00	
350	SECRETÁRIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A040203	090102		ACT	2002/09/24	01	S002		FACT. N.º 1781807					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.º 1781169					338,00		338,00	
372	2 ESTANTES EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020202	01010303	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002		FACT. N.º 1781169					338,00		338,00	
373	ARMÁRIO EM CHAPA CASTANHA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020202	01010303	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002		FACT. N.º 1781169					338,00		338,00	
374	ARMÁRIO C/PORTAS DE PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/03/21	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/09/24	01	S002	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 MAPA 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	
382	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	C0201001	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	01013805	19 Bruno António Veiga Torres	ACT		01	S002		FACT. Nº 2457			VALE FIGUEIRA		149,64			149,64

Total Geral ou a Transportar ...	5.356.904,12	1.814.608,34	5.032.635,43	2.138.877,03

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
403	SECRETÁRIA	43512	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	43512	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	43512	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	43512	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	43512	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	43512	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 2286			KW-TRIO		26,00		26,00	
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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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	179.987,28	479.152,53	51.996,28
429	CADEIRA FIXA FORRADA A MAPA 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 MAPA 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		92.727,35	7.272,65
433	FLOURINHO	43221	43.2.3	43.8.2.3	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002							5.000,00		805,64	4.194,36
435	RECINTO DA FEIRA QUINZENAL - PRAÇA DO MARQUÊS - SJP	4311	43.1.1	43.8.1.1	1995/03/23	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002					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	43.8.2.3.9.2	2003/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002							15.744,27		4.329,60	11.414,67
438	CEMITÉRIO MUNICIPAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.7.2	43.8.2.3.9.2	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002							5.000,00	373.333,71	105.448,65	272.885,06
442	CAMPO DE FUTEBOL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.3.9.2	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	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002					ARRENDADA-MANUEL JOÃO PEREIRA SANTOS		55.000,00		16.499,90	38.500,10
444	HABITAÇÃO BLOCO C5 - R/CHÃO ESQUERDO FRACÇÃO B - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002					ARRENDADA-CARLOS BRITSTA ESPANHOL		55.000,00		16.499,90	38.500,10
445	HABITAÇÃO BLOCO C6 - R/CHÃO ESQUERDO FRACÇÃO B	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002					ARRENDADA-FRANCISCO JOSÉ DUARTE SIMÃO		40.000,00		12.000,20	27.999,80
447	HABITAÇÃO BLOCO C2 - R/CHÃO DIREITO FRACÇÃO A	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/27	01	S002					ARRENDADA-CELESTE MARIA GARCIA SOARES		40.000,00		12.000,20	27.999,80
451	EDIFICIO AZUL - SÓTÃO FRACÇÃO W	4321	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1998/11/08	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/09/30	01	S002							33.052,00	20.182,28	20.164,08	33.070,20
452	ARRANJO PAISAGISTICO DA 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

Total Geral ou a Transportar ... 6.616.282,04 2.536.766,99 5.885.739,69 3.267.309,34

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	8.474,36	2.533,53
458	1 FONTENÁRIO (CONSTRUÇÃO MODERNA - BAIRRO CONVENTO)- SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4309	43.0.9	43.8.0.9.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/01	01	S002							1.000,00		299,90	700,10
462	NASCENTE DA DEVESA (JUNTO À 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
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	4306206	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	4306206	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	4306206	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	437316	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/TET 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 ESTOFADA A CROME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020801	050110		ACT	2002/10/02	01	S002		FACT. N.º 1700869					26,00		26,00	
488	CADEIRA ESTOFADA A CROME 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.º1700869					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	1.321,89	3.566,40	1.055,49

Total Geral ou a Transportar ... 6.680.778,24 2.563.315,38 5.902.418,61 3.341.675,01

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 1780907					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	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/03	01	S002							80.000,00	318,90	25.815,80	54.503,10
501	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2002/01/02	A030105	100101		ACT	2002/10/03	01	S002		FACT. N.º 161					759,03		759,03	
502	MÁQUINA DE CAFÉ - 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	
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.º 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.º 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.º161					64,00		64,00	
521	ARMÁRIO ELTI E TV MAYTLOWE	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	020102		ACT	2002/10/03	01	S002		FACT. N.º1780812					254,00		254,00	
522	CABINE ELÉCTRICA - RUA DO CRUCIFIXO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/03	01	S002							500,00		149,95	350,05
523	ADAPTAÇÃO DA EX-CADEIA À MUSEU EDUARDO TAVARES	43221	43.2.3	43.8.2.3	2002/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/04	01	S002	28 DOURORAS - OBRAS DO				E-3.59		43.292,12		6.682,50	36.609,62
525	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	01020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 140421					25,00		25,00	
526	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	01020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 140421					25,00		25,00	
527	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020102		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 140421					25,00		25,00	
528	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020102		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 140421					25,00		25,00	
529	CADEIRA PEQUENA EM FÓRMICA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020102		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 140421					25,00		25,00	
530	NUMRO 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		322.502,54	16.416,53	60.973,72	278.005,35
531	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
532	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
533	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060303		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
534	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
535	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
538	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
539	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	060303		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
540	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	1309	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
541	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
542	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	

Total Geral ou a Transportar ...	7.134.756,96	2.580.050,81	6.003.574,64	3.711.233,13

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
543	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040203	090201		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
544	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010204	01010305	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
545	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
546	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
547	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
548	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
549	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
550	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
551	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0301030	070201		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
553	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
555	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
556	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
557	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 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.º 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		4.999,80	15.000,20
568	ESTANTE EM MADEIRA PINTADA A PRETO	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A030204	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/04	01	S002		FACT. N.º 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.º 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.º 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.º 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.º 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.º 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.º 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.º 1780868					214,00		214,00	
576	ESTANTE EM CHAPA-PORTA REVISTAS C/2 MODULOS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/17	A030204	020101	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 75063			PORTA REVISTAS		65,08		65,08	
579	DUAS CASAS DE DOIS PAVIMENTOS - FERRADOSA - VALE DE FIGUEIRA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4321	43.2.1.1	43.8.2.9.9.1	2000/04/12	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/07	01	S002					COMPRADA A MARIA COSTA V.REAL		85.000,00		26.562,40	58.437,60
585	MESA QUADRADA C/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.º 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.º 1103688					86,00		86,00	

Total Geral ou a Transportar ... 7.242.450,04 2.580.050,81 6.037.829,92 3.784.670,93

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
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.º 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.º 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.º 1103688				86,00		86,00	
595	MESA RECTANGULAR EM FÓRMICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	040303		ACT	2002/10/07	01	S002		FACT. N.º 1103688				86,00		86,00	
599	MATADOURO (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		16.799,80	39.200,20
602	SECRETARIA 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.º170080				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.º 1781078				300,00		300,00	
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 KYMZEM	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/10/07	01	S002				PRAÇA REPÚBLICA		150,00			150,00
615	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/07	01	S002						38.606,62	900,00	11.800,98	27.705,64
616	QUADRO-MAPA Nº2 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 KYMZEM	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113		ACT	2002/10/08	01	S002				IG.MISERICÓRDIA		150,00			150,00
620	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220119		ACT	2002/10/08	01	S002				PRAÇA REPÚBLICA		149,64			149,64
621	QUADRO PINTADO À MÃO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A0301	01020201		ACT	2002/10/08	01	S002				IG.MISERICÓRDIA		149,64			149,64
622	QUADRO PINTADO À MÃO- 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	43.8.2.3.9.2	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	IM 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	IM 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	IM 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	17.488,14	15.937,62	3.050,52
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

Total Geral ou a Transportar ... 7.452.434,82 2.614.947,61 6.101.751,62 3.965.630,81

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
636	PISCINA MUNICIPAL COBERTA - LUGAR DO POMBAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.3.9.2	1995/10/03	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	01	S002					E-3.41		845.329,43	77.264,21	332.567,87	590.025,77
637	GIMNODESPORTIVO - LUGAR DO POMBAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.3.9.2	1993/03/02	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	01	S002							401.673,10	266.182,89	202.731,30	465.124,69
638	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLIOS - RUA DOS GAIOS - 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 PÚBLIOS - TRAVESSA RUA DOS GAIOS - 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 PÚBLIOS - 1ª TRANSVERSAL À PRAÇA SANTA MARIA- S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009							1.700,00		1.700,00	
644	ESTANTE C/1 MÓDULO EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	01	S002							180,00		180,00	
645	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLIOS - 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	4370113	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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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 PÚBLIOS - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 8.736.130,35 2.965.379,28 6.680.728,36 5.020.781,27

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	101	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 MAPA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
666	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020101		ACT	2002/10/09	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
667	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
668	CADEIRA ESTOFADA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
670	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
671	CADEIRA ESTOFADA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
672	CADEIRA ESTOFADA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
673	CADEIRA FORRADA A MAPA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
674	CADEIRA ESTOFADA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
675	CADEIRA ESTOFADA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
676	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
677	CADEIRA ESTOFADA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
679	CADEIRA ESTOFADA 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	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
680	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
681	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030105	100101		ACT	2002/10/09	101	S002		FACT. N.º 1780869					26,00		26,00	
682	QUADRO-VISTA GERAL VALONGO DOS AZEITES	4504206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	020113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/09	101	S002		FACT. N.º 1701			VALONGO DOS AZEITES		100,00			100,00
683	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 4ª RUA DO LOTEAMENTO DE CIDRÔ - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009							12.825,00		12.825,00	
684	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 5ª RUA DO LOTEAMENTO DE CIDRÔ - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009							684,00		684,00	
685	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE CIDRÔ - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101	S009							3.300,00	16.805,54	3.610,32	16.495,22
686	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PARALELA À RUA GENERAL RAMALHO 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	101	S002		FACT. N.º 1103590					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	101	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	62.840,94	14.639,04

Total Geral ou a Transportar ...	8.777.000,99	3.057.144,80	6.782.130,26	5.052.015,53

						Localização		Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.						Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
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 SI02			FACT. N.º1781180				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 SI02			FACT. N.º1781180				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 SI02			FACT. N.º1781180				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 SI09							9.175,00	2.703,61	11.458,52	420,09
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 SI09							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 SI09							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 SI09							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 SI09							2.650,00		2.650,00	
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 SI09							17.100,00		17.100,00	
713	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO ADOUTO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/09	101 SI09							16.625,00	25.490,76	36.264,76	5.851,00
716	ARMARIO 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 SI02			FACT. N.º 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 SI02			FACT. N.º 57286				406,00		406,00	
718	CADEIRA ESTOFADA A CREME PINTADA AZUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	020103		ACT	2002/10/09	01 SI02			FACT. N.º 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 SI02			FACT. N.º57286		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 SI09							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 SI02			FACT. N.º57286		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 SI02			FACT. N.º 58646				547,00		547,00	
723	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2º JOELHO 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 SI09							805,00		805,00	
724	SECRETÁRIA C/CALHA S/PRAN	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2002/10/09	01 SI02			FACT. N.º 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 SI09							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 SI02					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 SI09							35.625,00	2.878,81	35.613,69	2.890,12
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 SI09							3.600,00	818.617,80	336.173,24	486.044,56
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 SI09							4.200,00		4.200,00	

Total Geral ou a Transportar ... 8.922.500,99 3.906.835,78 7.281.945,47 5.547.871,30

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
730	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FUNDÃO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 À RUA DR.SÁ CARNEIRO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009						3.200,00		3.200,00	
734	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA PARALELA À RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO QUE VAI DAR AOS TANQUES DA DEVESA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009						1.300,00	2.071,00	3.371,00	
736	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA RUA DR. PARABELA DE OLIVEIRA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009						3.360,00	63,60	3.366,36	57,24
743	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA RUA NOVA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009						12.250,00	1.806,36	12.445,78	1.610,58
748	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DR. PARABELA DE OLIVEIRA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 9.002.905,99 3.916.093,47 7.369.860,34 5.549.139,12

						Localização							Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
751	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DR. SÁ CARNEIRO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009							4.200,00	420.368,79	239.047,61	185.521,18
753	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO LARGO DE S.PEDRO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009							18.200,00	1.513,68	19.713,68	
758	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BECO DA RUA DNª EMILIA SOUSA COSTA - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 (ARMAZEM VEIGA) - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009							26.600,00	26.550,07	44.189,92	8.960,15
766	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRANSVERSAL À RECTA DA DESGARGES (DR.SANCHES) - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/10	101	S009							2.700,00	6.216,80	3.321,60	5.595,20
767	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CRÃO DA PEREIRA DO SARMENTO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.2.4	43.8.8.2.4	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	43.8.2.4	43.8.8.2.4	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 QUEIRO CADEIRAS(As cadeiras estão Gab.Sec.Presidente)	43510	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	

Total Geral ou a Transportar ... 9.230.314,99 4.372.491,81 7.853.591,15 5.749.215,65

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
772	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL À RUA VISCONDE D'ESSEX - 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 ESTOFADA 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 Dª 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 ADUTSO (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 ADUTSO 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	10.612,98	25.522,45	8.189,53
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	62.291,19	7.542,31
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		30.600,00	2.400,00
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	437316	43.7.2	43.8.7.2	2002/05/21	A020202	01010303		ACT	2002/10/11	01	S002		FACT. N.º 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 - SMT 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					SMT 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 ESTOFADA 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.º1780869					26,00		26,00	
796	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002		FACT. N.º1182883			COMPACTUS 13402		408,25		408,25	
797	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002		FACT. N.º1182883			COMPACTUS 13402		408,25		408,25	
798	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002		FACT. N.º 1182883			COMPACTUS 13402		408,25		408,25	
799	ESTANTE MÓVEL COMPACTUS Nº13402 EM CHAPA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2002/01/02	A020101	01010102	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/11	01	S002		FACT. N.º 1182883			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							135,00		135,00	
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.º 1780869					64,00		64,00	
804	ESTANTE C/5 MÓDULOS EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	01010103	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002							99,76		99,76	
805	ESTANTE C/4 MÓDULOS EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	01010103	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002							99,76		99,76	
806	ESTANTE C/2 MÓDULOS EM CHAPA CASTANHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030205	01010103	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. Nº 1182883					408,25		408,25	
807	QUADRO PINTADO A MÃO- CHEGADA AO BRASIL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190112	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002					CHEGADA AO BRASIL		1.250,00			1.250,00
808	QUADRO-MAPA Nº3 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 MAOSELO DO DOURO	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 1701			VISTA MAOSELO		100,00			100,00
810	QUADRO-VISTA GERAL S.JOÃO PESQUEIRA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	220113	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 1701			S.J. PESQUEIRA		100,00			100,00
811	QUADRO-VISTA GERAL DO 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.º 1701			VISTA VILAROUCO		100,00			100,00

Total Geral ou a Transportar ...	9.355.443,31	4.414.438,29	8.000.909,11	5.768.972,49

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
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.º 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.º 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.º 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.º 1701		VISTA DE ÔLAS		100,00			100,00
838	ARMÁRIO EM CHAPA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A040203	030301		ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º 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.º72894		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.º72894		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	A030204	060303	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/14	01	S002		FACT. N.º72894		WING 490/490 B		128,00		128,00	
844	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.º72894		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.º72894		WING 490/490 B		128,00		128,00	
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.º72894		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	A030204	060303		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 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.º 73959		WING		126,00		126,00	
851	MESA DE SALA DE ESPERA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	120201	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 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.º 72893				274,00		274,00	
853	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	080103		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
854	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102	2302		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
855	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01	01010101		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
856	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020801	050105		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
857	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A01020801	050105		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
858	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	220408		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
859	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	C02010104	080202		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
860	MESA DE INFORMÁTICA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102	2302		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 72893				274,00		274,00	
861	MESA RECTANGULAR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102	2302		ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º 73959				274,00		274,00	
863	SOFÁ EM MAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º33604				38,00		38,00	
864	SOFÁ EM MAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º33604				38,00		38,00	
865	SOFÁ EM MAPA PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A010201	010302	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/15	01	S002		FACT. N.º33604				38,00		38,00	
866	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.º 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.º 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.º 2				292,00		292,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.361.018,31 4.414.438,29 8.006.084,11 5.769.372,49

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 Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
869	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030201301	070102		ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2				292,00		292,00	
870	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030201301	070102		ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2				292,00		292,00	
871	EXPOSITOR FOLHEADO A FAIA E VIDRO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030201301	070102	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/15	01	S002		AUTO N.º 2				292,00		292,00	
872	CARRO DE BOIS EM MADEIRA	437399	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 SARDINHO	430406	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.º 1701		SARDINHO		100,00			100,00
874	QUADRO-FOT. DA QUINTA DE SIDRÔ	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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-REPRESENTAÇÃO COMBOIO FERRO	430406	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	430406	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	430406	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
889	QUADRO-FACHADA DA CASA DO CABO	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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	25.709,71	21.979,67	4.230,04
900	QUADRO-VISTA GERAL DE TRVÕES	430406	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	5.982,67	3.190,08
902	QUADRO-PAISAGEM DO ALTO DOURO	430406	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	430406	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	430406	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 TINAFIA - 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)	430406	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	430406	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	430406	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	430406	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 PRESSUMA - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 9.368.184,31 4.448.820,75 8.038.517,45 5.778.487,61

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
916	QUADRO-PRAÇA DA REPÚBLICA (ANTIGA)	4304206	43.8.0.4.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	
925	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA RUA DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA- VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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.º 1701			CASAIS DO DOURO		99,76			99,76
934	QUADRO-VISTA GERAL DE ESPINHO	4304206	43.8.0.4.9	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.º1701			VISTA-ESPINHO		99,76			99,76
935	QUADRO-VISTA GERAL VÁRZEA DE TREVÕES	4304206	43.8.0.4.9	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.º 1701			VÁRZEA DE TREVÕES		99,76			99,76
936	QUADRO-VISTA GERAL DE SOUTELO DO DOURO	4304206	43.8.0.4.9	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.º 1701			SOUTELO DO DOURO		99,76			99,76
937	QUADRO-VISTA GERAL DE VALE DE VILA	4304206	43.8.0.4.9	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.º 1701			VALE DE VILA		99,76			99,76
938	QUADRO-VISTA GERAL DE VALE DE FIGUEIRA	4304206	43.8.0.4.9	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.º 1701			VALE DE FIGUEIRA		99,76			99,76
939	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CERCA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 9.434.877,87 4.483.916,57 8.139.648,27 5.779.146,17

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
940	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101 S009								500,00	2.072,30	914,38	1.657,92
945	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43508	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A020101	01010302	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/17	01 S002								220,00		220,00	
948	ESTANTE C/4 MÓDULOS	43508	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	43508	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	43508	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	43508	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101 S009								21.000,00	1.217,17	20.247,30	1.969,87
954	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CAMINHO DA VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101 S009								2.100,00		2.100,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.563.500,29 4.487.206,04 8.265.619,95 5.785.088,38

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
961	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS MOREIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009							4.200,00		4.200,00	
965	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA FONTE DA LADEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/17	101	S009							500,00		500,00	
967	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CABOUCO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 CRÕES - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009							750,00	876,46	1.626,46	
973	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DO ARRABALDE - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA- VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009							49.500,00	12.568,50	56.944,98	5.123,52
976	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA ANTIGA PORTUGUESA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 9.678.912,29 4.503.873,40 8.382.573,79 5.790.211,90

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
979	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA LAMEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 MENGUINHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009							400,00		400,00	
986	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 OUTÃO - PARALELO - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/18	101	S009							2.100,00	4.995,25	3.098,88	3.996,37
994	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS GINGEIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA.	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ...	9.763.622,29	4.512.296,27	8.481.710,29	5.794.208,27

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 Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
998	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - S. XISTO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/18	01	S002				ANO 1843		75,00			75,00
1010	COLECÇÃO OFIC.-LEG. PORT.-1842/48 (SUPLEMENTO)	4304999	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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

Total Geral ou a Transportar ... 9.768.272,29 4.514.264,27 8.485.178,29 5.797.358,27

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
1027	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1861	4304999	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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
1038	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1872	4304999	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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

Total Geral ou a Transportar ...	9.772.397,29	4.514.264,27	8.485.170,29	5.801.483,27

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1055	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1889	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1889		75,00			75,00
1056	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1890	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1890		75,00			75,00
1057	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1891	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1891		75,00			75,00
1058	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1892	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1892		75,00			75,00
1059	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1893	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1893		75,00			75,00
1060	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1894	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1894		75,00			75,00
1061	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1895	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1895		75,00			75,00
1062	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1896	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1896		75,00			75,00
1063	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1897	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1897		75,00			75,00
1064	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1898	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1898		75,00			75,00
1065	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1899	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1899		75,00			75,00
1066	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1900	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1900		75,00			75,00
1067	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1901	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1901		75,00			75,00
1068	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1902	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1902		75,00			75,00
1069	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1903	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1903		75,00			75,00
1070	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1904	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1904		75,00			75,00
1071	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1905	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1905		75,00			75,00
1072	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1906	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1906		75,00			75,00
1073	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1907	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1907		75,00			75,00
1074	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1908	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1908		75,00			75,00
1075	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1909	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1909		75,00			75,00
1076	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1910	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					1910 REPET.(2)		150,00			150,00
1077	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1911	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1911		75,00			75,00
1078	COLECÇÃO OFICIAL-LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1912	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira 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	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira 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	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira 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	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					1915-I E II (2)		150,00			150,00
1082	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1916	4304999	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teimeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1916		75,00			75,00

Total Geral ou a Transportar ...	9.774.797,29	4.514.264,27	8.485.170,29	5.803.883,27

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1083	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1917	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1927 (2)		150,00			150,00
1094	COLECÇÃO OFICIAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA-1928	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009							14.000,00	18.167,22	24.187,03	7.980,19
1104	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009							21.000,00		19.472,64	1.527,36
1105	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOVA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 ALBERTA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009							1.960,00		1.960,00	

Total Geral ou a Transportar ... 9.826.309,13 4.532.431,49 8.342.277,96 5.816.462,66

			Classificação			Localização				Data	Tipo	A	Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	de registo	Aqui.	G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1109	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRUZEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/28	101	S009							1.750,00		1.750,00	
1115	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1937	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1937		275,34			275,34
1116	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1938	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1938		276,02			276,02
1117	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1939	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1939		276,70			276,70
1118	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1940	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1940		277,38			277,38
1119	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1941	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1941		278,06			278,06
1120	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1942	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1942		278,74			278,74
1121	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1943	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1943		279,42			279,42
1122	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1944	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1944		280,10			280,10
1123	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1945	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1945		280,78			280,78
1124	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1946	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1946		281,46			281,46
1125	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1947	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1947		282,14			282,14
1126	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1948	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1948		282,82			282,82
1127	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1949	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1949		283,50			283,50
1128	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1950	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1950		284,18			284,18
1129	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1951	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1951		284,86			284,86
1130	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1952	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1952		285,54			285,54
1131	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1953	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1953		286,22			286,22
1132	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1954	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1954		286,90			286,90
1133	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1955	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1955		287,58			287,58
1134	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1956	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1956 (2)		310,44			310,44
1135	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1957	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1957 (2)		311,12			311,12
1136	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1958	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1958 (2)		311,80			311,80
1137	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1959	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1959 (2)		312,48			312,48
1138	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1960	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1960 (2)		312,16			312,16
1139	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1961	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1961 (2)		313,84			313,84
1140	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1962	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1962 (2)		314,52			314,52
1141	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1963	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1963 (2)		315,20			315,20
1142	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1964	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1964 (2)		315,88			315,88
1143	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1965	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1965 (2)		316,56			316,56
1144	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1966	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1966 (2)		317,24			317,24
1145	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1967	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1967 (2)		317,92			317,92
1146	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1968	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1968 (2)		318,60			318,60
1147	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1969	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1969 (2)		319,28			319,28
1148	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1970	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1970 (2)		319,96			319,96
1149	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1971	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1971 (2)		320,64			320,64
1150	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1972	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1972 (2)		321,32			321,32
1151	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1973	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1973 (2)		322,00			322,00
1152	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1974	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1974 (2)		322,68			322,68
1153	DIÁRIO DO GOVERNO-1 SÉRIE DE 1975	4304999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/28	01	S002					ANO 1975 (2)		323,36			323,36

Total Geral ou a Transportar ... 9.858.023,87 4.532.431,49 8.362.307,96 5.808.147,40

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1154	DIÁRIO GOVERNO/DIÁRIO REPÚBLICA-I SÉRIE 1976	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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 SERIE A 1993	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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 SERIE B 1993	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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
1175	DIÁRIO DA REPÚBLICA-I SÉRIE A 1995	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	ÍNDICE DA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 1880 A 1887	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/29	01	S002					ÍNDICE-1880/87		75,00			75,00
1181	DIÁRIO DO GOVERNO - II SÉRIE 1952	4304999	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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

Total Geral ou a Transportar ...	9.086.500,01	4.532.431,49	8.562.307,96	5.056.625,54

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1208	DIÁRIO DA REPÚBLICA - II SÉRIE 1979	4304999	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.3.9	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	
1227	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - ESPINHOSA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 BIGAL - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - ESPINHOSA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 CÕES - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - ESPINHOSA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.057.410,51 4.532.431,49 8.711.977,96 5.877.864,04

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
1239	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DE S. PEDRO - S.JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/10/29	101	S009							29.700,00	64.708,38	82.864,78	11.543,60
1242	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - (VELHA FONTE DA CABANA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 - (VELHA DO COMBARO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	43039	43.8.0.3.9	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 - (VELHA DO ADRO - PAVIMENTAÇÃO EM LAGES - PEREIROS	43039	43.8.0.3.9	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	AERADOR 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	4309999	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030204	190107	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2002/10/31	01	S002					ANO 1852 (2)		150,00			150,00
1251	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - (VELHA 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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.184.657,31 4.597.139,87 8.892.239,54 5.889.557,64

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1263	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FRAGA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - PEREIROS	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							7.500,00	66.806,57	35.007,85	39.298,72
1266	CAMINHOS PÚBLICOS - SOUTELO DO DOURO	43031	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							6.750,00	169.095,40	91.193,56	84.651,84
1267	CAMINHO DO CARÇO - SOUTELO DO DOURO	43031	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							500,00		500,00	
1270	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA III DA RUA CABO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 CRÃS - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.263.582,31 4.833.041,84 9.083.115,95 6.013.508,20

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1280	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							6.300,00	224,31	6.324,22	200,09
1281	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							7.350,00	1.197,39	7.479,74	1.067,65
1282	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS OLIVAIS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 MISCARAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							4.375,00		4.375,00	
1286	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							1.350,00		1.251,74	98,26
1288	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO VALE DAS CEREIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							26.250,00		24.340,72	1.909,28
1297	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.427.894,81 4.835.786,10 9.246.897,43 6.016.783,48

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1298	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE NOVA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/04	101	S009							15.750,00	107.063,13	37.860,63	84.952,50
1304	CAMINHO DOS PINHEIRAIS - SOUTELO DO DOURO	43031	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							1.750,00	550.394,45	441.233,91	111.110,54
1306	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO PASSADIÇO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO E PARALELOS - TREVÕES	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 BARBEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							3.450,00		3.450,00	
1311	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DIAS PINTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.8.0.3.9	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 FIA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - TREVÕES	43039	43.8.0.3.9	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 - CORTINHO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - TREVÕES	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.652.687,31 5.307.783,79 9.947.624,58 6.212.846,52

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 GAIOS - 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 CEREAIS - 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	
1325	CABINE ELECTRICA SITA NA RUA DOS PAUS EM NEGOSELO 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		749,75	1.750,25
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 MARÓ - 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 CRÃ - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 10.880.837,31 5.315.907,20 10.182.147,74 6.214.596,77

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1337	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO RÊGO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 VERLEINEAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - TREVÕES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							5.550,00	140.926,14	112.654,20	33.821,94
1341	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA FUNDO DE VILA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 BOTÉRIO PACHECO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - TREVÕES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							595,00		595,00	
1344	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA TÍLIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - TREVÕES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 BOTÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - TREVÕES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 ARO - PAVIMENTAÇÃO EM SEIXO ANTIGO - TREVÕES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							3.500,00	235.370,05	182.965,62	55.804,43
1350	CAMINHOS PÚBLICOS - VILAROUCO	43031	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							750,00	3.173,81	2.635,62	1.288,19
1351	CAMINHOS PÚBLICOS - TREVÕES	43031	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							750,00	167.369,43	78.508,23	89.611,20
1352	CAMINHO - TREVÕES	43031	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							21.000,00	81.718,52	54.147,96	48.570,56
1354	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VIEIRO - VILAROUCO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/05	101	S009							56.000,00		51.927,15	4.072,85
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			1YR8004436		149,64		149,64	
1358	CPU LINHA BRANCA AIM (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 - PREVISAG	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020204		ACT	2002/11/06	01	S002		FACT. 3503			PREVISAG		11.777,37		11.777,37	

Total Geral ou a Transportar ... 11.060.362,64 6.144.465,15 10.756.981,85 6.447.845,94

						Localização							Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1763	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DAS TAPADAS (DESCIDA DA NACIONAL PARA O VILAROUCO) VILAROUCO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009							2.240,00		2.240,00	
1768	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA ADIANTE - VILAROUCO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 ENCEIDOS - VILAROUCO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	01	S002							1.400,00		1.400,00	
1773	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DNª ESTELA - VILAROUCO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009							16.800,00	126.962,25	81.722,90	62.039,35
1777	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DO PEDREIRO - VILAROUCO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009							3.920,00		3.920,00	
1782	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA SENHORA DA ESTRADA - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO E PARALELO - SENHORA DA ESTRADA	43039	43.8.0.3.9	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	10.861,74	1.253,95
1784	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO GIESTAL - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA E ALCATRÃO - SENHORA DA ESTRADA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009							14.000,00	36.524,13	30.280,13	20.244,00
1786	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO DA PRAÇA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - VIDIGAL	43039	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 11.290.832,64 6.323.583,74 11.083.033,14 6.531.383,24

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1787	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM ALCATRÃO - VIDIGAL	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009							17.150,00		17.150,00	
1795	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009							500,00	103.363,13	52.569,51	51.293,62
1796	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO ALGAR - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 AREITES	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/08	101	S009							500,00	26.963,74	16.598,13	10.865,61
1799	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS PALHAIS - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 SÓRAS - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 FAMADA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 AREITES	43039	43.8.0.3.9	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 ... 11.352.702,64 6.455.708,72 11.214.948,89 6.593.542,47

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1806	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO FORNO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009							500,00		500,00	
1813	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DOS TANQUES - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 LAMPAÇA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009							500,00	1.853,94	677,62	1.676,32
1816	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LOZIA CÁLVA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 CARVALEO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E TERRA BATIDA - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1001 JOAQUIM OLINDO MAGALHÃES 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 AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 ENVIÉSAS - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99		ACT	2002/11/11	101	S009							44.000,00	201.346,73	135.398,76	109.947,97
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 CASAINGEIRO 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	21.984,04	32.030,61	9.752,09
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 VAGUEILO 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							19.882,28	30.537,54	50.419,82	

Total Geral ou a Transportar ... 11.530.998,22 6.800.737,87 11.616.817,24 6.714.918,85

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1830	POLIDESPORTIVO DE VALONGO DOS AZEITES	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	01	S002							19.892,28	9.412,70	23.014,94	6.290,04
1831	POLIDESPORTIVO DE 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							19.890,66	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	
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							19.890,66	4.536,53	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 VAGARELHO - 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 PORTUGUESA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009							500,00		500,00	
1848	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 PORTUGUESA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/11	101	S009							500,00		500,00	
1850	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002							49,88		49,88	
1851	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002							49,88		49,88	
1852	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002							49,88		49,88	
1853	EXTINTOR	4338103	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A030204	020207		ACT	2002/11/12	01	S002							49,88		49,88	
1854	AR 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	

Total Geral ou a Transportar ... 11.902.259,32 6.888.539,69 12.069.590,12 6.721.208,89

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
1864	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª QUELHA ESQUERDA À RUA JOÃO ILIDIO MORGADO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009							13.750,00	18.895,35	16.264,49	16.380,86
1867	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL ESQUERDA À RUA DO SANTO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	
1870	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO SANTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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 CRUEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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 CRUEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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 CRUEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES E TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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 CRUEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUÊSA E TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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 CRUEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 MAPA 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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 ...	11.947.490,32	6.907.435,04	12.117.335,61	6.737.589,75

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
1884	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA EM TERRA TRANSVERSAL À RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	54.317,79	19.321,92
1887	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	435365	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009							14.000,00		14.000,00	
1890	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª QUELHA DIREITA DA RUA CAMINHO NOVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 CRÃO DO ABADE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - PAREDES DA BEIRA	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 PONTE VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIODADES	43039	43.8.0.3.9	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 CALGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - VALE DE PENELA - RIODADES	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/13	101	S009							16.800,00	121.593,80	118.951,24	19.442,56

Total Geral ou a Transportar ... 12.095.547,01 7.069.768,55 12.388.961,33 6.776.354,23

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	20.380,22	1.848,00
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	154.725,83	12.153,34
1905	ZONAS VERDES (CRÃO 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							1.694,65	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 - TRAVEIRAS 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
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.C.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		19.100,00	
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 TORDOA 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	

Total Geral ou a Transportar ... 12.617.890,59 7.265.148,52 12.727.225,37 7.155.813,74

						Localização				Data de	Tipo	A G R P	Aquisição			Referência	Crit.	Valor Contabilístico	Alterações	Amortizações	Valor
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	registo	Aqui.		Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.		Aval.	(Inicial)	Patrimoniais	Acumuladas	Líquido
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 MAPA 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	
1944	CADEIRA FORRADA A MAPA 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	A030204	060303		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 CAMPO DO RATO - 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 PORTUGUESA - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 12.718.991,85 7.265.148,52 12.828.326,63 7.155.813,74

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
1978	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - AVENIDA 25 DE ABRIL - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - RODADES	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 - RODADES	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 - RODADES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/11/19	101	S009						7.000,00		7.000,00	
1983	MOD.LIMITADOR DE POTÊNCIA CX.SOM DIRECTOR-DIRECT BOX	4320699	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 POTÊNCIA CX.SOM DIRECTOR-DIRECT BOX	4320699	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	4320699	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	4370112	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	
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	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/19	01	S002				MICRO - MD857		122,50		122,50	
1999	MICRO SHURE SM 57-LC	4320699	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	4320699	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 CROWN PZMSD	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002		AUTO Nº 2		CROWN - PZMSD		725,00		725,00	
2004	MICROFONE EMISSOR ELECTRO VOICE	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002		AUTO Nº 2		VOICE MS 2000EH		1.096,98		1.096,98	
2005	MICRO ELECTRO-VOICE ND750	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002		AUTO Nº 2		VOICE - ND7570		1.096,98		1.096,98	
2007	MICRO ELECTRO-VOICE ND 257	4320699	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	4320699	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	4320699	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	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002		AUTO Nº 2		VOICE - ND 257V		725,00		725,00	
2011	INSTRUMENT MIC HYPERCARDIOD - EV N/D 468	4320699	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	4320699	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	4320699	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	4320699	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	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01	S002		FACT. Nº 15188		MIC BLAK RE90 H		299,76		299,76	
2016	INSTRUMENT MIC HYPERCARDIOD N/D 408	4320699	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	4320699	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	4320699	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	4320627	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	

Total Geral ou a Transportar ... 12.806.593,22 7.265.148,52 12.915.928,00 7.155.813,74

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2034	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2035	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2036	SUPORTE P/MICRO	4330627	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2				27,26		27,26	
2038	RACK CABLEADA P/PROCESSO AUDIUM	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002			AUTO Nº 2		AUDIUM-RACK 16		994,63		994,63	
2039	AR CONDICIONADO 18R FUJITSU (CORREDOR)	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002					18R FUJITSU		1.050,00		1.050,00	
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	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	020219		ACT	2002/11/20	01 S002							150,00		150,00	
2043	ESCADOTE DE ALUMÍNIO	4370113	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. 2-000266				429,46		429,46	
2045	DUNAS VERDES - RECINTO AO LADO PONENTE 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
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 - TRASEIRAS 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 TRAEIRAS 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	34.908,90	81.580,94
2053	2 MONITORES DE PALCO FM - ER	4334313	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A030204	020219		ACT		01 S002					FM - ER		1.536,85		1.536,85	
2055	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800 - Contabilidade	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	62 Maria Leonor Ferreira Bast	ACT	2002/11/25	01 S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195		ARMÁRIO 1200x800		311,98		311,98	
2056	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800 - Francisco	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/25	01 S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195		ARMÁRIO 1200x800		311,98		311,98	
2057	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800 - João Madureira	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/25	01 S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195		ARMÁRIO 1200x800		311,78		311,78	
2058	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 1200/800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0401	01020102	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2002/11/25	01 S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195		ARMÁRIO 1200x800		311,98		311,98	
2059	ARMÁRIO C/TAMPO E PORTAS PERSIANA 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 - João Madureira	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01 S002	351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195		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	

Total Geral ou a Transportar ... 12.338.608,44 7.284.991,91 12.966.624,28 7.256.976,07

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
2064	ARMÁRIO S/TAMPO 8 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 8 PORTAS PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	0102020	70	Pedro Custódio 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 8 PORTAS PERSIANA 1000/1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	0103003	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			ARMÁRIO 1000 M		372,77		372,77	
2067	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	080205	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2002/11/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	
2068	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A01	0105	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	
2069	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A01	1202010	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	
2070	CADEIRA GIRATÓRIA WING MOD. 690/690B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A040201	01020104	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	
2071	SECRETÁRIA TIPO L - COMPLETA - INES	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	0103003	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			TIPO L		591,39		591,39	
2072	SECRETÁRIA TIPO L - COMPLETA - JOÃO	435312	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A0201	0103003	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	0103003	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	0103003	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	0101005			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	A01010801	050102	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	
2090	CADEIRA GIRATÓRIA WING (Emp. Fábrica da Igreja SJP)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030105	100101	19	Bruno António Veiga Torres	ACT	2002/11/27	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	
2091	CADEIRA GIRATÓRIA WING (Emp. Fábrica da Igreja SJP)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030204	060303	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	
2092	CADEIRA GIRATÓRIA WING (Emp. Fábrica da Igreja SJP)	435305	43.5.3	43.8.5.3	2002/11/21	A030105	100101	25	Francisco José Pinto	ACT	2002/11/27	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 80195			WING 690/690B		185,90		185,90	

Total Geral ou a Transportar ... 12.948.667,96 7.284.991,91 12.976.293,80 7.257.366,07

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2093	SECRETÁRIA COMPLETA - CAIO	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 - VANESSA	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002							1.097,36		1.097,36	
2104	BOCA DE INCÊNDIO	4338199	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A0102080	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002							1.097,36		1.097,36	
2105	BOMBA DOSEADORA - IDRION CORE	4372102	43.3.7	43.8.3.7	2002/03/10	A0102080	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002		FACT. Nº 402					466,33		466,33	
2106	TELEFONE	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2001/12/31	A0102080	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002							35,00		35,00	
2107	ARMÁRIO P/ VIDRO MODERNA CINZA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002		FACT. Nº 96					425,44		425,44	
2108	ARMÁRIO P/CHAPA MODERNA CINZA C/PORTAS DE VIDRO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	040207	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002							26,00		26,00	
2118	MARQUESA ALMOFADADA	4333406	43.3.3	43.8.3.3	2001/12/31	A0102080	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	A0102080	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	A0302030	070102		ACT		01	S002							9.700,00		9.700,00	
2126	BASE EM FAIA RECTANGULAR (FERRÃO)C/SUPORTE EM FERRO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030	070102		ACT	2002/11/28	01	S002							195,00		195,00	
2127	BASE EM FAIA RECTANGULAR (CURAE), 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	A0102080	040201	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002		FACT. Nº 221			DOLPHIN/CADDY		2.406,26		2.406,26	
2130	ASPIRADOR DE LIMPEZA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A0102080	040201	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/28	01	S002							2.499,00		2.499,00	
2132	BOIA DE SALVA-VIDAS EM PVC	4338202	43.3.8	43.8.3.8	2001/12/31	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	040307	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002							1.097,36		1.097,36	
2140	ESCARPARTE INOX C/TOLHA P/CAFÉ	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2001/12/31	A0102080	040305	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. 1210083			INOX T2 1 GAV.		931,42		931,42	
2141	ESCARPARTE 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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	040309	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002					COMPART.VENTIL.		10.271,00		10.271,00	
2147	CADEIRA REF² 2090 ZT	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. Nº 96			2090 - ZT		113,22		113,22	
2148	CADEIRA REF² 2090 ZT	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. Nº 96			2090 - ZT		113,22		113,22	
2149	CADEIRA REF² 2090 ZT	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. Nº 96			2090 - ZT		113,22		113,22	
2150	CADEIRA REF² 2090 ZT	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. Nº 96			2090 - ZT		113,22		113,22	
2151	CADEIRA REF² 2090 ZT	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. Nº 96			2090 - ZT		113,22		113,22	
2152	CADEIRA REF² 2090 ZT	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. Nº 96			2090 - ZT		113,22		113,22	
2153	CADEIRA REF² 2090 ZT	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A0102080	040301	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2002/11/29	01	S002		FACT. Nº 96			2090 - ZT		113,22		113,22	

Total Geral ou a Transportar ...	12.996.801,83	7.284.991,91	13.024.427,67	7.257.366,07

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2154	CADEIRA REF² 2090 ZT	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 - ZT		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	SOFAS REF² 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			REF² 3007 T		193,75		193,75	
2157	SOFAS REF² 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			REF² 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 - VEUTVI	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 À MAPA 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	
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 À MAPA 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 À MAPA 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 À MAPA 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 À MAPA 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 À MAPA 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 À MAPA 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 À MAPA 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 À MAPA 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	ARMARIO 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	MERQUESA	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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.013.956,44 7.284.991,91 13.041.582,28 7.257.366,07

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2211	BOMBAS 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	BOMBAS 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	BOMBAS 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	BOMBAS 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	BOMBAS 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	BOMBAS 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	BOMBAS 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	
2218	BOMBAS 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	BOMBAS 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	BOMBAS 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 BASTULARES 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 BASTULARES 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		400,52		400,52	
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		400,52		400,52	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.076.179,77 7.284.991,91 13.103.805,61 7.257.366,07

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
2259	CARRO DE TRANSPORTE/ARRUMAÇÃO DE ROUPAS	4394199	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 ROUPAS	4394199	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	4394199	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 BALDIAS ANDEROL	4394199	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 BALDIAS ANDEROL	4394199	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 BALDIAS ANDEROL	4394199	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 BALDIAS ANDEROL	4394199	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	
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 ROUPAS	4394199	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 ROUPAS	4394199	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 LAVADORA COMPACTA HOOVER	4394199	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	4372803	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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.086.972,50 7.284.991,91 13.114.598,42 7.257.366,07

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2315	CADEIRA P/MESA DE JÚRI	435105	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	4394215	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	
2329	BANCO DE BALNEÁRIO Nº 3	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394199	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	4394313	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	

Total Geral ou a Transportar ...	13.102.162,81	7.284.991,91	13.129.788,65	7.257.366,07

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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	437403	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	437403	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	437403	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	437403	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	437403	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	437403	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	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070201		ACT	2002/12/13	08	S005					INST.P.JUSTIÇA		25.000,00			25.000,00
2381	ESCULTURA - O BEM E O MAL	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070201		ACT	2002/12/13	08	S005					INST.P.JUSTIÇA		25.000,00			25.000,00
2382	ESCULTURA - CRISTO (EM CRUZ DE MADEIRA)	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070201		ACT	2002/12/13	08	S005							17.500,00			17.500,00
2383	ESCULTURA - CRISTO	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	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	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	01	S002							74,82		74,82	
2385	ESCULTURA - O HOMEM E A SERRA	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005					INST.VIEIRA DO MINHO		50.000,00			50.000,00
2386	ESCULTURA - EMIGRANTE	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005					INST.O.REMEIS		50.000,00			50.000,00
2387	ESCULTURA - A MULHER E A CERA	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005					INST. NO GERÊS		50.000,00			50.000,00
2388	ESCULTURA - MATERNIDADE	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							17.500,00			17.500,00
2389	ESCULTURA - MATERNIDADE	430207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							12.500,00			12.500,00
2390	INST. TRAB. ESFOLADO (FIG. DEITADA)	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							350,00			350,00
2391	INST. TRAB. ESFOLADO - MÃO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							275,00			275,00
2392	INST. TRAB. ESFOLADO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							750,00			750,00
2393	INST. TRAB. PANTÓGRAFO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							150,00			150,00
2394	INST. TRAB. MAÇO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2395	INST. TRAB. GOIVA	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2396	INST. TRAB. TEQUES P/TRABALHO NO BARRO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2397	INST. TRAB. TEQUES P/TRABALHO NO BARRO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2398	INST. TRAB. TEQUES P/TRABALHO NO BARRO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2399	INST. TRAB. RASPADEIRA	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2400	INST. TRAB. PEDRA DE AFIAR	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2401	INST. TRAB. GROSA (2)	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2402	INST. TRAB. COMPASSO EM MADEIRA	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2403	INST. TRAB. COMPASSO EM METAL	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2404	CAMINHO - MACOSELO 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	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/13	08	S005							25,00			25,00
2406	CAMINHOS PÚBLICOS - MACOSELO 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	28.899,53	34.151,46
2407	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MACOSELO 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	109.956,23	65.965,55	44.490,68
2408	INST. TRAB. MAÇO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005							25,00			25,00
2409	INST. TRAB. PONTEIRO DE PEDRA	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005							25,00			25,00
2410	INST. TRAB. PONTEIRO DE PEDRA	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005							25,00			25,00
2411	INST. TRAB. ESCARIFICADOR	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005							25,00			25,00
2412	INST. TRAB. GUILHO	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005							25,00			25,00
2413	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CEMITÉRIO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MACOSELO 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	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005							25,00			25,00
2415	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESTRADA DA SRª DE LURDES - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - MACOSELO 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	430499	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	08	S005							25,00			25,00
2417	PLINTO TIPO BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	437199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A030201301	070202		ACT	2002/12/16	01	S002							680,00		680,00	
2418	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VELAL - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA - MACOSELO 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 ... 13.374.068,43 7.467.667,18 13.238.752,40 7.602.983,21

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2419	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRAVESSA DTª DA RUA DO BARREIRO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009							500,00		500,00	
2420	PILNTO TIPO BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	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 TRAVESSAL DTª DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009							500,00		500,00	
2422	PILNTO TIPO BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	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 - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009							500,00		500,00	
2424	BASE - EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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 - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	4370199	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	4370199	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 - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101	S009							500,00	21.689,10	14.519,24	7.669,86
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 - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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 - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 - MACHOLO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					INST.A.VALDEVEZ		17.500,00			17.500,00

Total Geral ou a Transportar ... 13.417.877,83 7.489.356,20 13.263.081,04 7.644.153,07

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2442	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 1ª TRANSVERSAL DTª DA RUA DO OUTEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 MELONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.4.9	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 MELONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/16	101 S009								500,00		500,00	
2446	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 4ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA DO MELONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 MELONGO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.4.9	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 RETORNOSO - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.4.9	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 - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	3.048,21	3.267,66
2454	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 3ª TRANSVERSAL ESQ. DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						DEST.COMC.PÚBLI		17.500,00			17.500,00
2456	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - 2ª TRAVESSA ESQ. DA RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.4.9	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	43.8.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08 S005						CAB. CESSO		8.000,00			8.000,00
2459	ESCULTURA - BEETHOVEN	4304207	43.8.4.9	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	43.8.4.9	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 - MAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.4.9	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

Total Geral ou a Transportar ... 13.575.877,83 7.495.172,15 13.071.624,25 7.799.420,73

						Localização				Data	Tipo	A	Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	de registo	Aqui.	G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2463	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DA LUZENÇA - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					CAB. DO PINTOR		8.000,00			8.000,00
2469	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - NAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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 VELEZ	4304999	43.8.0.4.9	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 (JOELHO DO LARGO DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - NAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 (JOELHO DO LARGO DAS EIRAS - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - NAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 DELIÃO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - NAGOSELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.4.9	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	43.8.0.3.9	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 ... 13.688.877,83 7.495.172,15 13.277.629,25 7.906.420,73

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2489	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA CIMO DO POVO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES, CALÇADA E TERRA BATIDA - MACOSELO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	43.8.4.9	43.8.8.4.9.9	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	4370199	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	4370199	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	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					MANUEL P. RANQUEIRO		680,00		680,00	
2495	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					PADRE ERMELATA		680,00		680,00	
2496	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					BEETHOVEN BRONZE		680,00		680,00	
2497	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					MICHEL TORGA		680,00		680,00	
2504	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2001/12/31	A03020301	070203		ACT	2002/12/16	08	S005					CAR. MASCULINO		680,00		680,00	
2508	PLINTO EST. DE FERRO EM L DE CÔR CINZA FOSCO	4370199	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 - MACOSELO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 - MACOSELO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 - MACOSELO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 - MACOSELO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 - MACOSELO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 - MACOSELO DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	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 ... 13.707.827,83 7.496.502,71 13.293.909,81 7.910.420,73

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Servigo	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA Dedu.						
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 - MAGOSELO 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 - MAGOSELO 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	
2523	ESCULTURA - CABEÇA EDUARDO TAVARES	4306207	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	4306206	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	4306206	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	4306206	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	4306999	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 - MAGOSELO 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	
2557	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - LARGO HUMBERTO PAULO - PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS GRANDES - MAGOSELO 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 - MAGOSELO 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 CLI RX 2,810x650x150	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		2,810x650x150		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	

Total Geral ou a Transportar ... 13.739.632,98 7.496.502,71 13.302.188,96 7.933.945,73

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
2595	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2596	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2597	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2598	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2599	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2600	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2601	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2602	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2603	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2604	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2605	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2606	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2607	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2608	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2609	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2610	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2611	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2612	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2613	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2614	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2615	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2616	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2617	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2618	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2619	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2620	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2621	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2622	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	

Total Geral ou a Transportar ...	13.740.752,98	7.496.502,71	13.303.309,96	7.933.945,73	

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
2623	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2624	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2625	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2626	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2627	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2628	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2629	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2630	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2631	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2632	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2633	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2634	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2635	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2636	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2637	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2638	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2639	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2640	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2641	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2642	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2643	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2644	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2645	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2646	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2647	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2648	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2649	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	
2650	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	S002				FACT. Nº 1243						40,00		40,00	

Total Geral ou a Transportar ...	13.741.872,98	7.496.502,71	13.304.429,96	7.933.945,73

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2651	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2652	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2653	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2654	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2655	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2656	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2657	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2658	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2659	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2660	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2661	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2662	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2663	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2664	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2665	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2666	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2667	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2668	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2669	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2670	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2671	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2672	CADEIRA C/ENCOSTO MET.PINT. C/VERNIZ MARÍTIMO	4372112	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30105	100101		ACT	2002/12/17	01	SU02		FACT. Nº 1243					40,00		40,00	
2699	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	SU02		FACT. Nº 1243			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	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	SU02		FACT. Nº 1243			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	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	SU02		FACT. Nº 1243			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	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	SU02		FACT. Nº 1243			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	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	SU02		FACT. Nº 1243			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	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	SU02		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	

Total Geral ou a Transportar ...	13.743.364,98	7.496.502,71	13.305.921,96	7.933.945,73

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
2705	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2706	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2707	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2708	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2709	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2710	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2711	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2712	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2713	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2714	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2715	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2716	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2717	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2718	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	110103		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2719	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	100101		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2720	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	100101		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2721	MESA C/TAMPO CONT.TOLA V.MAR.QUADRADA	4370120	43.7.2	43.8.7.2	2002/07/26	AU30205	100101		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1243			QUADRAD 800x800		102,00		102,00	
2732	ESTANTE EM POLIETILENO DE 4 NÍVEIS EUROFRED	4370116	43.7.2	43.8.7.2	2002/10/11	AU30205	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	AU30205	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	AU30205	100101		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1220273			MOD. FRNE		1.001,18		1.001,18	
2736	ARMÁRIO FRIGORIFICO FRIL	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/10/11	AU30205	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	AU30205	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	AU30205	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	AU30205	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	AU30205	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	AU30205	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	AU30205	110105		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1220273					1.725,50	229,56	1.955,06	
2745	FRITADEIRA STILFER 10+10LT MOD.CE14B-380V	4335108	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	AU30205	110105		ACT	2002/12/18	01	S002		FACT. Nº 1220273			MOD.C E14B-380V		1.166,20		1.166,20	

Total Geral ou a Transportar ... 13.756.326,32 7.496.732,27 13.319.112,86 7.933.945,73

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2746	FOGÃO METRELES C/4 QUEIMADORES + 1 FORNO	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2002/10/11	A030205	110105		ACT	2002/12/18	01			FACT. Nº 1220273					1.564,85	729,08	2.293,93	
2747	CADEIRA ALMOFADADA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	080201	17 Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01								26,00		26,00	
2748	CADEIRA ALMOFADADA FORRADA A MAPA PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2001/12/31	A030204	080201	17 Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01								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								310,00		310,00	
2750	BALANÇA BÁSCULA CENTESIMAL - CACHAPUS	43202001	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030105	100101	17 Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01						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	A030204	040303	17 Jose Luis Costa Lopes	ACT	2002/12/18	01								30,00		30,00	
2757	MATERIAL - SECÇÃO DE AFERIÇÃO	43208204	43.3.2	43.8.3.2	2001/12/31	A030204	220113	29 JOSE JOAQUIM MARTA PEGO	ACT	2002/12/18	01								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								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			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			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			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			FACT. Nº 1001					381,19		381,19	
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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			FACT. Nº1001					226,00		226,00	

Total Geral ou a Transportar ... 13.767.139,13 7.497.461,35 13.330.654,75 7.933.945,73

						Localização		Funcionário Responsável			Tipo	A	Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.		Sit.	Data de registo	Aqui.	G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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			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			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			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			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			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			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			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			FACT. Nº1001					226,00		226,00	
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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº1001					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			FACT. Nº 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			FACT. Nº 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			FACT. Nº 1001			1600 C/750		401,64		401,64	
2807	CARRO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01021002	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01								685,72		685,72	
2808	CARRO BASQUET TAB. MADEIRA - STREET	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01021002	030109	28 Manuel Joao Pereira Dos Sa	ACT	2002/12/03	01								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			FACT. Nº 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			FACT. Nº 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			FACT. Nº 1001			1600 C/1500		602,47		602,47	
2812	PULPITO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/12	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01			FACT. Nº 1001					790,16		790,16	
2813	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	4370316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01			FACT. Nº 21					700,00	236,13	936,13	
2814	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	4370316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01			FACT. Nº 21					700,00	236,16	936,16	
2815	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	4370316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01			FACT. Nº 21					700,00	236,16	936,16	
2816	CORTINADO, REPOSTEIRO E SANEFA	4370316	43.7.2	43.8.7.2	2002/12/07	A01	010306	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/23	01			FACT. Nº 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		351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 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		351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 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	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/23	01		351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 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	040202	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2002/12/26	01		351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. 80307			ARMÁRIO 1200 M		424,28		424,28	

Total Geral ou a Transportar ... 13.780.723,65 7.498.169,80 13.344.947,72 7.933.945,73

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	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2821	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 120Lx198D	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	
2822	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 120Lx198D	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, 120Lx198D	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	
2824	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 120Lx198D	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		424,77		424,77	
2825	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 120Lx198D	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, 120Lx198D	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, 120Lx198D	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, 120Lx198D	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	
2829	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 120Lx198D	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	
2830	ARMÁRIO S/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 120Lx198D	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	
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 - SUDETE	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	4.283,25	20.125,75
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	17.803,04	41.540,10
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	569,88	1.329,84
2847	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VAGOSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	35.181,57	10.854,36	25.327,21
2848	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - PARDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	5.367,34	1.910,16	4.457,18
2849	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - 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	2.432,59	5.676,30

Total Geral ou a Transportar ... 13.795.713,65 7.628.479,46 13.391.791,00 8.032.402,11

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2850	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - RIODADES	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	18.785,38	5.935,68	13.849,70
2851	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - ESPINHO E PESQUEIRA	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	156.814,81	47.344,32	110.470,49
2852	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SOUTELO DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	10.654,08	3.496,32	8.157,76
2853	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - TREVÕES	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	5.442,34	1.670,64	4.771,70
2854	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	268,38	380,52	887,86
2855	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALE DE VILA	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00		299,88	700,12
2856	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - ÔLAS	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00		299,88	700,12
2857	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALONGO DOS AREITES	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	39.311,79	9.289,45	31.022,34
2858	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VARZEA DE TREVÕES	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	33.559,90	7.301,00	27.258,90
2859	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VILAROUCO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	10.372,30	11.972,30	
2860	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VIDIGAL	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							1.000,00	7.539,80	2.561,94	5.977,86
2862	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - QUELHA DA MARTA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - ESPINHO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 AREITES/LIMITE DE VALENÇA	43031	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							5.000,00	137.064,33	87.222,56	54.841,77
2867	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS	43421	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	090102	14 Jose Maria Pereiras	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 MAGOSELO PELAS TRASEIRAS	43031	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101	S009							5.000,00	12.084,78	12.067,72	5.017,06

Total Geral ou a Transportar ... 13.875.427,55 8.080.877,90 13.660.247,66 8.296.057,79

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
2875	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1122 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE VALE DE VILA ATÉ VALE DE FIGUEIRA	43031	43.8.0.3.9	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/ÕLAS	43031	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101 S009								964.447,82	561.195,59	1.346.176,16	179.467,25
2877	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1121 - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE SÃO SALVADOR DO MUNDO ATÉ À BARRAGEM DA VALEIRA	43031	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101 S009								5.000,00	458.253,90	329.539,88	133.714,02
2878	ESTRADA MUNICIPAL - PAVIMENTADA A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DE VALE DE PENELA AO LIMITE DE PENELA DA BEIRA	43031	43.8.0.3.9	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 À VAGUEELO DO DOURO	43031	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/26	101 S009								5.000,00	319.495,82	184.038,50	140.457,32
2880	ESTRADA MUNICIPAL Nº 501 - PAVIMENTADO A BETUMINOSO - CRUZAMENTO DA ESTRADA NACIONAL Nº 222 ATÉ SOUTELO DO DOURO	43031	43.8.0.3.9	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/SAREDINHO	43031	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43031	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								750,00		750,00	
2884	CAMINHOS PÚBLICOS - PAREDES DA BEIRA	43031	43.8.0.3.9	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	137.591,23	159.643,03
2885	CAMINHOS PÚBLICOS - RIODADES E VALE DE PENELA	43031	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	01 S002								750,00	152.443,83	83.059,42	70.134,41
2887	CAMINHOS PÚBLICOS - VÁRZEA DE TREVÕES	43031	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								750,00	22.333,11	17.955,75	5.127,36
2889	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE CASTANHEIRO DO SUL	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								270.000,00	8.791,56	44.497,11	234.294,45
2891	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-EB		19.453,12	3.915,68	23.368,80	
2892	ESCOLA PRIMÁRIA DE ERVEDOSA DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								228.800,00	91.865,81	46.752,76	273.913,05
2893	ESCOLA PRIMÁRIA DE 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	9.549,04	63.116,56
2894	ESCOLA PRIMÁRIA DE SAREDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								33.210,00	16.099,14	7.652,12	41.657,02
2895	JARDIM DE INFÂNCIA DE ERVEDOSA DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								59.400,00	4.983,96	18.638,04	45.745,92
2896	ESCOLA PRIMÁRIA DE 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	8.516,83	44.720,19
2897	ESCOLA PRIMÁRIA DE VAGUEELO DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								116.100,00	21.970,19	38.220,39	99.849,80
2898	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE PAREDES DA BEIRA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								116.400,00	95.672,05	27.928,32	184.142,73
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	5.765,54	30.244,48
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	2.521,23	20.557,23
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	5.050,37	33.572,51
2904	ESCOLA PRIMÁRIA DE SOUTELO DO DOURO	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								143.000,00	15.830,14	25.388,07	133.442,07
2905	ESCOLA PRIMÁRIA DE 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	58.888,98	381.860,74
2906	ESCOLA PRIMÁRIA DE VALONGO DOS AZEITES	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								87.000,00		14.013,51	72.986,49
2907	AUTOCARRO PESADO PASSAGEIROS - VELHO	43422	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	090102	14 Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/27	01 S002						TOYOTA - 55-56-28		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	6.139,97	33.457,50
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	21.838,75	35.325,39	188.114,36
2910	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA - ÕLAS	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								69.780,00	1.052,70	12.952,71	57.879,99
2912	ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA - VALE DE VILA	43214	43.2.1.4	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009								60.000,00	10.436,07	10.087,39	60.348,68
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	6.713,86	35.105,02
2915	DUMPER	43429	43.4.2	43.8.4.2	2001/12/31	A040203	090102	14 Jose Maria Peneiras	ACT	2002/12/27	01 S002						ACOSA		6.010,51		6.010,51	

Total Geral ou a Transportar ... 16.789.303,99 10.948.580,82 16.318.274,84 11.019.609,97

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% % IVA Dedu.						
2917	ESTRADA MUNICIPAL Nº 1124 - VALE DE PENELA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/27	101 S009							500,00		500,00	
2918	JARDIM DE INFÂNCIA DE 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		17.820,00	41.580,00
2919	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101 S009							1.000,00	18.064,90	5.719,40	13.345,50
2920	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - VALE DE PENELA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101 S009							1.000,00		299,88	700,12
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	77.741,50	59.380,36	26.761,14
2922	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - 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	
2923	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO CRÃO DA AZENHA - PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA - 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 PORTUGUESA - 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		1.500,00	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 16.964.563,99 10.847.160,36 16.509.727,62 11.101.996,73

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2937	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DO BAIRRAL - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVÕES	43039	43.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009							8.400,00	947,22	8.546,15	801,07
2939	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU RUA DA FIGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - VÁRZEA DE TREVÕES	43039	43.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009							300,00		300,00	
2941	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA OU RUA DA EIRA - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VÁRZEA DE TREVÕES	43039	43.8.3.9	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 MARTIR SÃO SEBASTIÃO - PAVIMENTAÇÃO EM TERRA BATIDA - VÁRZEA DE TREVÕES	43039	43.8.3.9	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					COMC SIMPLE		350,00		350,00	
2945	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - VÁRZEA DE TREVÕES	43039	43.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009							21.000,00	142.993,01	110.765,91	53.227,10
2949	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ESTRADA MUNICIPAL (DENTRO DO POVO) - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009							35.000,00		32.454,69	2.545,31
2951	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DO CIMO DA VIA - PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.8.3.9	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	43.8.3.9	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	43.8.3.9	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	43.8.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009							2.100,00	1.240,20	2.229,25	1.110,95
2955	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA GRICHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.8.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009							16.800,00	7.950,00	17.098,13	7.651,87
2957	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA NOSSA SENHORA DE BELÉM - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.8.3.9	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	43.8.3.9	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	43.8.3.9	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	

						Localização							Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 FELGUEIRAS - 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	
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 CEO 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	18.609,16	3.137,49
2976	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA CEOURIÇA - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 17.323.857,40 10.820.333,83 16.899.141,71 11.245.049,52

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
2981	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CALÇADA DOS SAPATEIROS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 SABOEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 CRÃO DO PINHEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	101	S009							11.250,00		11.250,00	
2986	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA VILA VELHA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 CEGUEIRO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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 - CASTANEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	5.254,42	1.234,88	5.019,54
2998	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VILAROUCO	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	4.516,66	1.398,82	4.117,84
2999	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - RIODADES	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	7.217,00	2.055,59	6.161,41
3000	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALE DE PENELA - RIODADES	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	248,35	360,38	887,97
3001	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - PAREDES DA BEIRA	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	4.744,95	1.454,23	4.290,72

Total Geral ou a Transportar ... 17.437.817,40 10.842.315,21 17.014.605,61 11.265.527,00

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
3002	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ESPINHOSA	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00		299,90	700,10
3003	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VÁRZEA DE TREVÕES	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	5.182,19	965,19	5.217,00
3004	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - TREVÕES	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	11.173,74	3.017,74	9.156,00
3005	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALONGO DOS AZEITES	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	2.318,20	828,44	2.489,76
3006	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CASTANHEIRO DO SUL	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	15.091,67	1.059,50	15.032,17
3007	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SAREDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	682,33	465,96	1.216,37
3008	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CASAIS - ERVEDOSA DO DOURO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00		299,90	700,10
3009	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ERVEDOSA DO DOURO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	14.330,47	3.742,76	11.587,71
3010	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SOUTELO DO DOURO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	13.244,60	3.521,84	10.722,76
3011	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - MAGUSELO DO DOURO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	8.965,12	2.465,56	7.499,56
3012	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00		299,90	700,10
3013	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ÔLAS - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	285,00	369,15	915,85
3014	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	615,12	449,33	1.165,79
3015	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SENHORA DA ESTRELA - VILAROUCO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00	260,00	362,93	897,07
3016	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VIDIGAL - VILAROUCO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2002/12/30	01	S002							1.000,00		299,90	700,10
3017	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2002/12/30	01	S002							42,80		42,80	
3018	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3019	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3020	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3021	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3022	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3023	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3024	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070203		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3025	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070202		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3026	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070202		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3027	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070202		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3028	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070202		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3029	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	070202		ACT	2003/01/07	01	S002							42,80		42,80	
3030	APLIQUES DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE	437403	43.7.2	43.8.7.2	2002/11/30	A0302030301	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	C0201040101	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 690/69NB	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 690/69NB		181,87		181,87	
3035	CADEIRA GIRATÓRIA WING 690/69NB	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 690/69NB		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 - Lídia	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	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 4188			ARMÁRIO 1200x800		311,98		311,98	
3039	ARMÁRIO C/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	

Total Geral ou a Transportar ...	17.455.690,13	10.914.483,65	17.036.146,34	11.334.227,44

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
3040	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE				ARMÁRIO 1200X800		311,98		311,98	
3041	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A0402	01020101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE				ARMÁRIO 1200X800		311,98		311,98	
3042	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2002/12/26	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/01/08	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. 4189 -FP			ARMÁRIO 1200X800		311,98		311,98	
3043	ARMÁRIO C/TAMPO, C/PORTAS PERSIANA, 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/MÓVEL, C/TAMPO TAMPUS,600	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 Custódio 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 GÁS	4394101	43.3.4	43.8.3.4	2001/12/31	A01020803	040101	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2003/01/15	01	S002							812,00		812,00	
3057	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	363.786,25	169.155,11	195.131,14
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	137.725,24	10.868,04
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 MISCARAL - 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	60.636,54	21.927,36
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		21.450,00	
3066	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SRª 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		13.800,00	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 17.759.889,68 11.331.827,08 17.528.962,78 11.562.153,98

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
3071	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 PORTUGUESA E TERRA BATIDA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							500,00		500,00	
3073	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA DE SÃO JOSÉ - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 SALGUEIRAS - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							18.830,00		18.830,00	
3076	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DE SÃO VICENTE - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							24.850,00	8.275,95	25.712,00	7.413,95
3077	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA COVADINHA - PAVIMENTADO A PARALELOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 MISCARAL - PAVIMENTADO A CALÇADA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	

Total Geral ou a Transportar ... 17.880.567,18 11.350.278,39 17.671.277,64 11.569.567,93

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
3090	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - CAMINHO DO SEIXAL- PAVIMENTADO A ALCATRÃO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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. JARÉS - PAVIMENTADO A CALÇADA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 CAMELHA - PAVIMENTADO A CALÇADA - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	73.129,48	4.791,62
3095	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - TRAVESSA SENHORA SOCORRO - PAVIMENTADO A CIMENTO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 BETUMOSO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							500,00	1.806,36	695,78	1.610,58
3097	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA FONTE - CASAIS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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 - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009					HABITADA POR UM SEM ABRIGO		5.000,00	5.413,28	10.413,28	
3101	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA IGREJA - CASAIS DO DOURO - PAVIMENTADO A CUBOS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	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	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							500,00	2.499,07	770,66	2.228,41
3104	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - BAIRRO DAS PAREDES - PAVIMENTADO A PARALELOS - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							16.800,00	13.286,56	26.717,56	3.369,00
3105	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DAS LARANJEIRAS - PAVIMENTADO A PARALELOS - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							2.549,00	3.373,57	2.913,56	3.008,01
3108	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - SARGEDINHO - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							9.075,00	48.343,12	38.572,15	18.845,97

Total Geral ou a Transportar ... 18.037.352,68 11.503.813,56 17.937.744,72 11.603.421,52

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
3109	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA DA ESCOLA - PAVIMENTADO A PARALELO - SARDEDINEO - ENVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 CAMPELINEO - PAVIMENTADO A ALCATRÃO - SARDEDINEO - ENVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 - SARDEDINEO - ENVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 - SARDEDINEO - ENVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	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 - SARDEDINEO - ENVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/04	101	S009							5.880,00	649,37	5.950,46	578,91
3114	ARCÁDIA E TORRE DO RELÓGIO - CONJUNTO ARQUITECTÓNICO - PRAÇA DA RÉPUBLICA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.8.2.3	43.8.2.3	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/02/10	101	S009							25.000,00	1.267,39	4.146,43	22.120,96
3115	FONTENÁRIO - LARGO DO ARO - ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.4	43.8.2.3.9.2	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 - SARDEDINEO - ENVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/15	01	S002							2.500,00		749,75	1.750,25
3122	CABINE ELÉCTRICA - ACTIVADA - CASAIS DO DOURO - ENVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/21	01	S002							2.500,00		749,75	1.750,25
3123	CABINE ELÉCTRICA - DESACTIVADA - LUGAR DO RIBEIRO - ENVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.3.9.1	2001/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	DES	2003/04/21	01	S002							2.500,00		749,75	1.750,25
3125	LOTE Nº 2 DO LOTEAMENTO DA SALGEDAS - ENVEDOSA 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 SALGEDAS - ENVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1999/09/09	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002					ARRENDADA-ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA RIBEIRO		37.009,50		12.028,02	24.981,48
3127	LOTE Nº 3 DO LOTEAMENTO DE SALGEDAS - ENVEDOSA 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 SALGEDAS - ENVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1999/09/09	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002					ARRENDADA-ANTÓNIO MANUEL SILVA MONDIM		36.934,50		12.003,48	24.931,02
3129	LOTE Nº 4 DO LOTEAMENTO DE SALGEDAS - ENVEDOSA 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 SALGEDAS - ENVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1999/09/09	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002					ARRENDADA-ANA MARIA PINTO		36.859,50		11.979,54	24.879,96
3131	LOTE Nº 5 DO LOTEAMENTO DE SALGEDAS - ENVEDOSA 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 SALGEDAS - ENVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1999/09/09	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002					ARRENDADA-JOSÉ MANUEL BALDROEGA MORAIS		37.594,50		12.218,13	25.376,37
3133	LOTE Nº 6 DO LOTEAMENTO DE SALGEDAS - ENVEDOSA 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 SALGEDAS - ENVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1999/09/09	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002					ARRENDADA-EDUARDO AUGUSTO LEGUÍSSIMO COVES		37.003,50	1.308,00	12.605,50	26.312,00
3135	LOTE Nº 7 DO LOTEAMENTO DE SALGEDAS - ENVEDOSA 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 SALGEDAS - ENVEDOSA DO DOURO	43211	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	1999/09/09	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2003/04/22	91	S002					ARRENDADA-MABILIA DE JESUS LUCAS		37.069,50		12.047,37	25.022,13

Total Geral ou a Transportar ... 18.329.880,01 11.510.138,32 18.056.153,23 11.783.875,10

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
3137	LOTE Nº 8 DO LOTEAMENTO DE SALEDAS - 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 SALEDAS - 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		12.028,02	24.981,48
3139	LOTE Nº 9 DO LOTEAMENTO DE SALEDAS - 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 SALEDAS - 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		12.247,26	25.437,24
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 Provrural - 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	
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			115X130		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.20031007 02			METÁLICA-CINZA		2.491,68		2.491,68	
3151	ASPIRADOR WILFISH	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2003/05/05	A030204	01020203	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2003/05/05	01	S002	1750 FUTURDIS, LDA - CARVA	FACT. Nº 15829			WILFISH GDS1010		367,35		367,35	
3153	PLINTO TIPO BASE	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2003/03/25	A030203	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 TX21S1C	4338317	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 IMOMSOM DVH6000	4338399	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 - MAGISELO 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					265,06		265,06	
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					265,06		265,06	
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 3652					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 3652					99,96		99,96	
3173	31 GARFOS DE BOLO	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201		ACT	2003/06/03	01	S002	927 FÁBRICA DE CUTELARIAS	FACT. Nº 3652					53,55		53,55	
3174	21 FACAS DE MANTEIGA	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201		ACT	2003/06/03	01	S002	927 FÁBRICA DE 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 3652					428,04		428,04	
3176	2 PÁS PARA DOCE	4335107	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/09	A01	120201		ACT	2003/06/03	01	S002	927 FÁBRICA DE 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	

Total Geral ou a Transportar ... 18.420.210,08 11.521.217,92 18.106.634,18 11.834.793,82

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 F7/24		191,92		191,92	
3191	34 CHÁVENAS DE CAFÉ 9CL CON/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 CON/24		76,54		76,54	
3192	60 PIRES DE CAFÉ/MOK CS/24	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572			CAFÉ/MOK CS/24		66,83		66,83	
3194	35 PIRES MAPL CONS TSOL/24	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572			CONS TSOL/24		54,84		54,84	
3196	2 BULES/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.Nº07-001572			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.Nº07-001572			BULES PS15/4		35,51		35,51	
3201	4 TRAVESSAS 36 D14/12	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A030205	110105		ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572			36 D14/12		108,75		108,75	
3202	3 TRAVESSAS 28 D11/12	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572			28 D11/12		71,97		71,97	
3203	4 TRAVESSAS PARA MOLHEIRA 20 D8/12	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/05	01	S002		FACT.Nº07-001572			20 D8/12		40,90		40,90	
3214	9 COPOS DE GRAO	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A030205	110105		ACT	2003/06/06	01	S002		FACT.Nº07-001572			COPOS 30 CL		70,67		70,67	
3217	21 COPOS DE BRANDY	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A030205	110105		ACT	2003/06/06	01	S002		FACT.Nº07-001572			COPOS 30CL PS30		31,43		31,43	
3219	4 PICHET-JARRO 1,3 LT	4335102	43.3.5	43.8.3.5	2002/07/16	A01	120201		ACT	2003/06/06	01	S002		FACT.Nº07-001572			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.Nº07-001572			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	435510	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/03	A030204	01020205	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/06/09	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. Nº 83158			REF. 1206		176,29		176,29	
3226	FURADOR	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2001/12/31	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2003/06/09	01	S002							42,00		42,00	
3228	LOTES NºS 1 E 2 DO LOTEAMENTO DO CÃO DA CRUZ - ENVEDOSA 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 AREITES	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2001/12/31	A01	99		ACT	2003/10/07	101	S009							4.200,00	66.377,11	55.243,35	15.533,76
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 AIM - INFORMÁTICA	FACT. N.º2311017			YEBM28412		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 AIM - INFORMÁTICA	FACT. N.º2310940			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.º 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.º 85961					170,50		170,50	

Total Geral ou a Transportar ... 18.437.360,45 11.587.795,03 18.174.827,90 11.850.327,58

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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	0102020I		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT.N.º 8597			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	0102020I		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT.N.º 8597			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	0101030I	63 Paula Alexandra Martinho S	ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT.N.º 8597			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	0101030I	63 Paula Alexandra Martinho S	ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 8597			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	0102020I		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 8597			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	A030204	0102020I		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º8597			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	A030204	0102020G		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 8597			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	A030204	0102020I		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 8597			MOD. 404/B		114,85		114,85	
3267	CADEIRA AIRE, 4 PERNAS MOD.404	435305	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0102R01	050102		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 8597			MOD. 404/B		114,85		114,85	
3270	MESA COMPL. GOTA AGUA RECTA 1100	435310	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A030204	060303		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 8597			GOTA AGUA 1100		253,53		253,53	
3271	POSTO DE TRABALHO ESQ. C/TOPO RECTO + ELOCO A	435312	43.5.3	43.8.5.3	2003/12/29	A0301	0102020I		ACT	2004/01/26	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACT. N.º 8597					561,81		561,81	
3273	CORTA RELVA - HONDA HRB 476 HXE	435304	43.3.6	43.8.3.6	2004/02/20	A01	1202020I		ACT	2004/03/22	01	S002	53 JUBAUTO-COMÉRCIO E IN	FACT. 00306			HRB 476 HXE		1.071,00		1.071,00	
3274	MÁQUINA DE ABRIR ROSCAS	436399	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.º 1661					190,00		190,00	
3278	CADEIRA GIRATÓRIA MOD. 690/69GB	435305	43.5.3	43.8.5.3	2004/03/03	A0102R01	050105		ACT	2004/03/31	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 86951			MOD. 690/69GB		186,53		186,53	
3279	ALIMENTADOR OKIOLOUR 5SE,/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			OKIOLOUR		548,23		548,23	
3287	COFRE MONOBLOCO 1,40 M	435306	43.5.3	43.8.5.3	2004/07/30	A0202	0103080I	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2004/08/20	01	S002		FACT. N.º 4022			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	0102010I	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/09/17	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA 88701			RODADO S/TAMPO		158,44		158,44	
3290	SISTEMA DE ALARME CONTRA INTRUSÃO	438301	43.3.8	43.8.3.8	2004/06/29	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2004/12/28	01	S002	2076 Eses-espírito 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	0101020I	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.º89722			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	0102010I	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/12/28	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º89722			1200M X 1980M		390,51		390,51	
3297	ARMÁRIO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/09/22	A040201	0102010I	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2004/12/28	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º89721			1200M X 1980M		390,51		390,51	
3298	ARMÁRIO METÁLICO C/PORTAS PERSIANA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2004/08/24	A030204	190107	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2004/12/28	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 88721			1000M X 1980M		363,11		363,11	
3300	CONSOLA VIA RÁDIO WVR-E	4331202	43.3.1	43.8.3.1	2001/12/31	A0401	0102010Z	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2004/12/28	01	S002	1808 GUSTAVO CUDELL,S.A. A				WVR-E		273,41		273,41	
3302	APARELHO DE AR CONDICIONADO FDEN 38000 BTUS	437501	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.º1587			FDEN 408		3.534,30		3.534,30	
3303	APARELHO DE AR CONDICIONADO FDEN 38000 BTUS	437501	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.º1587			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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/01/10	01	S002	2174 PH-INFORMÁTICA E MICR	FACTURA 016659			S/N342-0332194		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	0103080I		ACT	2005/01/10	01	S002	329 SSI - SCHAFER SHOP, S	FACTURA 401509					108,89		108,89	
3309	MESA DE REUNIÕES RECTANGULAR/QUADRADA - 200x1000	435310	43.5.3	43.8.5.3	2004/02/17	A01	1202010I	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2005/01/10	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º87155			MESA 2000x1000		372,84		372,84	

Total Geral ou a Transportar ...	18.471.509,48	11.587.877,19	18.209.138,09	11.850.327,58

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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.º87155			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.º 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 Nº87155			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 Nº87155			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 Nº87155			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 Nº87155			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 Nº24782			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	
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 Nº24782			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 Nº24782			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 Nº24782			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 Nº24782			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 Nº24782			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	4370199	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 Nº230032					319,52		319,52	
3339	REDE INFORMÁTICA DA CÂMARA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2003/10/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/04/07	01	S002	646 Carlos Avelino Costa	FACTURA N.º 294					830,62	25.203,88	26.034,50	
3340	REDE 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.º 233					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.º 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 Nº10661					920,79		920,79	
3343	MOBILIÁRIO DE QUARTO, PARA OS MÉDICOS ESPANHOIS	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2003/11/20	A01	120307		ACT	2005/04/11	01	S002	1891 EDUARDO ANTÓNIO LEAL	FACTURA N.º131					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. MATÁRIO LDA	FACTURA Nº230061					300,00		300,00	
3346	SOFÁ C/CAMA,ESTANTE, MESA,4 CADEIRAS-MEDICOS ESPANHOIS	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2003/10/30	A01	120201		ACT	2005/04/11	01	S002	1891 EDUARDO ANTÓNIO LEAL	FACTURA N.º 142					1.676,38		1.676,38	
3347	SOFÁ C/CAMA EM TECIDO E MESA REDONDA - MÉDICOS ESPANHOIS	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2003/10/30	A01	120307		ACT	2005/04/11	01	S002	1891 EDUARDO ANTÓNIO LEAL	FACTURA Nº 138					724,12		724,12	
3348	ARMÁRIO C/5 PRATELEIRAS - ESCOLA SOUTELO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2003/11/21	A030204	1309		ACT	2005/04/13	01	S002	870 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA Nº1318/1					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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA Nº1318/1					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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACT. 198/1					4.769,90		4.769,90	
3360	MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DO 1º 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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA 199/1					2.981,33		2.981,33	

Total Geral ou a Transportar ... 18.492.142,78 11.613.706,45 18.255.521,65 11.850.327,58

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 538					795,07		795,07	
3363	AQUECEDOR A OLEO - 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					490,76		490,76	
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	4394199	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 FABRICINHO	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 24911					2.427,60	3.521,10	5.948,70	
3369	PLACA PARA O EMO	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2004/07/15	A01	99		ACT	2005/05/30	01	S002	653 MERITOCIL-PUBLICIDADE	FACTURA 240045					267,75		267,75	
3371	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/TEMPO 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	435102	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	435306	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	435106	43.3.5	43.8.3.5	2004/10/14	A030105	100101		ACT	2005/06/06	01	S002	794 FRILAMEGO - EQUIPAMEN	FACTURA 140165					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	TERMOMETRO 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 LR-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					490,76		490,76	
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 SOLIMEN-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 SOLIMEN-ARTIGOS DE LI	FACTURA 5319					242,00	3.050,40	3.292,40	
3392	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO PARQUE INFANTIL - ESCOLA V.PENELA	4394199	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 MAGUSELO 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 240293			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 240293			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	

Total Geral ou a Transportar ... 18.531.719,77 11.628.211,76 18.309.603,95 11.850.327,58

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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							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	AMOR - 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	4337206	43.3.7	43.8.3.7	2005/02/03	A01020803	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2005/07/07	01	S002	979	HIGITOVAL-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	LE-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	RASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12828		MODELO E-4100		709,55		709,55	
3430	CPU - GATEWAY MODELO E-4100	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2005/06/29	A040201	01020103	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/07/14	01	S002	2321	RASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12828		MODELO E-4100		709,55		709,55	
3361	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	
3362	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	
3363	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	
3364	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	LE-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 18196				362,17		362,17	
3367	FOTOCOPIADOR KONICA MINOLTA BI 36	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2005/03/30	A040201	01020103		ACT	2005/11/11	01	S002	14	UNICELA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 112888				1.805,29		1.805,29	
3369	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	
3371	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 95104				681,24		681,24	
3373	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 95104		MOD. 455B		96,81		96,81	
3374	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 95104		MOD. 455B		96,81		96,81	
3375	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 95104		1200X1980		397,07		397,07	
3376	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 95104		1200X800		302,30		302,30	
3377	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 95103				558,26		558,26	
3378	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 95103		490B		121,63		121,63	
3379	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 95103		MOD. 455B		96,81		96,81	
3382	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 95103		1200X800		302,30		302,30	
3384	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 95105		MOD. Q102		180,41		180,41	
3385	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 95105		MOD. Q102		180,41		180,41	
3386	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 95105		MOD. Q102		180,41		180,41	
3387	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 95105		MOD. Q952		104,65		104,65	
3388	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 95106				420,36		420,36	

Total Geral ou a Transportar ... 18.559.509,37 11.628.211,76 18.337.473,55 11.850.327,58

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	0102025		ACT	2005/11/14	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95187					341,68		341,68	
3992	ARMÁRIO C/TAMPO METÁLICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2005/09/29	A030105	100101		ACT	2005/11/14	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 95187			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 REZ-BP/E - ELCTRO VOICE	4320699	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 FA05100484			REZ-BP/E - ELCTRO VOICE		369,50		369,50	
4009	MICROFONE S/FIO C/RECEPTOR DE LAPELA REZ-BP/E - ELCTRO VOICE	4320699	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 FA05100484			REZ-BP/E - ELECTRO VOICE		369,50		369,50	
4010	MICROFONES DE LAPELA OLM 10 - OMNICARDIOID CONDENSER LAVALIE	4320699	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 FA05100484			OLM 10 - ELECTRO VOICE		369,50		369,50	
4011	MICROFONES DE LAPELA OLM 10 - OMNICARDIOID CONDENSER LAVALIE	4320699	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 FA05100484			OLM 10 - ELECTRO VOICE		369,50		369,50	
4012	MICROFONE S/FIO W/D767 A RÁDIO C/RECEPTOR	4320699	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 FA05100484			REZ-W7/E - ELCTRO VOICE		712,82		712,82	
4013	MICROFONE RE 200 B	4320699	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 FA05100484			RE 200 B - ELCTRO VOICE		349,85		349,85	
4014	MICROFONE RE 200 B	4320699	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 FA05100484			RE 200 B - ELCTRO VOICE		349,85		349,85	
4015	MICROFONE RE 200 B	4320699	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 FA05100484			RE 200 B - ELCTRO VOICE		349,85		349,85	
4017	VIDEOPROJECTOR MOD. ACER PD 523 - EMPRESTADO	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2005/06/15	A030204	020219		ACT	2005/11/15	01	S002		FACTURA N.º 3195			MOD. ACER PD 523		1.361,66		1.361,66	
4018	VIDEOPROJECTOR MOD. ACER PD 523 - EMPRESTADO	4320699	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 ECLIBER	FACTURA N.º 2747					136,40		136,40	
4020	SUPORTE PARA TRIPÉ E MALA DE TRANSPORTE-PARA MEDIÇÃO DE RUIDO	4374201	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 15IE	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 LE-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 18030					1.622,89		1.622,89	
4037	BOMBA CIRCULADORA - PISCINA COBERTA	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2005/10/26	A0102003	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	A0102003	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	CADEIRO 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 IDI	VENDA DINHEIRO N.º 25036130					49,95		49,95	
4044	CPU - GATEWAY MOD. E-4500 - 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. DK35968397		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	

Total Geral ou a Transportar ...	18.591.463,14	11.628.537,25	18.369.672,81	11.850.327,58

						Localização				Data de	Tipo	A		Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	registo	Aqui.	G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1			120X60X53 CM		503,27		503,27	
4057	56 CADEIRAS EMPILHÁVEIS - ESCOLA SJP	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	130801		ACT	2005/12/19	01	S002	870 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1			120X60X53 CM		251,58		251,58	
4060	26 CADEIRAS EMPILHÁVEIS - ESCOLA RIODADES	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	130701		ACT	2005/12/19	01	S002	870 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1			120X60X53 CM		395,34		395,34	
4062	44 CADEIRAS EMPILHÁVEIS - ESCOLA SOUTELO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2005/11/28	A030204	1309		ACT	2005/12/19	01	S002	870 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 1377/1					880,00		880,00	
4063	MAP 3D 2006 SIM	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2005/11/30	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2005/12/19	01	S002	2174 PH-INFORMÁTICA E MIC	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	4338199	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	4338199	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	4338199	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	4376802	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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 001375/1 E 001377/1					1.960,30		1.960,30	
4085	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS	43403	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 50222			MITSUBISHI-60-28-ZR		22.097,41		22.097,41	
4090	TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - NEGOSELO	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		4.783,85	27.616,15
4092	APLICAÇÃO DE DIVISÓRIA - SALA DE INFORMÁTICA	4321	43.2.1.2	43.8.2.9.9.1	2003/03/05	A010204	01010202		ACT	2006/02/03	01	S002							710,18		710,18	
4093	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO 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 - DOU	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	

Total Geral ou a Transportar ... 18.692.920,82 11.628.633,85 18.426.110,94 11.895.443,73

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
4097	ESTAÇÃO COMPACTA DE ESPINHOSA	43035	43.8.0.3.5	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 LAMEGRAFICA					173,00	11.982,74	2.365,89	9.789,85
4098	ESTAÇÃO COMPACTA DE FERREIROS	43035	43.8.0.3.5	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 LAMEGRAFICA					167,68	19.260,65	4.096,25	15.332,08
4101	CESTO GRANDE	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2006/01/10	A030204	080207		ACT	2006/03/03	01	S002	2292 LIDIA ALEXANDRA 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	
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 PEQUENO	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 FT06P00008					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 FT06P00008					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 FT06P00008					340,01		340,01	
4112	MICRO BELT PACK SYSTEM WITH BPU-2 BODY E RACK-MOUNT-KIT(GRIRECEI	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 FT06P00008			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 FT06P00008			ELECTRO VOICE		209,33		209,33	
4114	BANCA TERA - 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 (ABROINHEM)	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 FERRA	FACTURA N.º 0022					5.831,89	272,25		6.104,14
4118	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MAGOSELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/05/09	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							9.764,30	94.149,22	67.635,42	36.278,10
4119	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VALONGO DOS AZEITES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/10/22	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							15.087,91	44.337,14	46.247,64	13.177,41
4120	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 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	93.805,03	57.254,96	39.059,99
4121	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/11/20	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							5.835,28	87.645,47	43.569,42	49.911,33
4122	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/12/03	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							8.014,33	61.416,28	38.106,97	31.323,64
4123	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPINHOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							15.087,92	10.707,55	22.529,95	3.265,52
4124	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FERREIROS	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							15.087,92	6.763,65	19.244,21	2.607,36
4125	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TREVÕES	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2002/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							15.087,92	37.060,42	37.598,06	14.550,28
4126	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOUTELO DO DOURO	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							11.454,06	103.875,75	50.291,42	65.038,39
4127	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PAREDES DA BEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							27.214,27	125.862,85	102.185,27	50.891,85
4128	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 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	23.556,56	11.308,88
4129	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2006/03/10	01	S002							2.824,65	503.388,50	308.726,62	197.486,53
4130	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM S.SALVADOR DO MUNDO (S.JOÃO DA PESQUEIRA)	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2003/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							35.049,35	41.052,99	66.222,38	9.879,96

Total Geral ou a Transportar ... 18.872.845,19 12.896.523,37 19.317.919,52 12.451.449,04

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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	18.526,14	2.909,94
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	49.651,56	30.254,92	34.484,56
4133	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DO CONCELHO	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2003/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							20.230,00		20.230,00	
4134	PLANO PORMENOR DO CENTRO HISTÓRICO DE TREVÕES	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2003/01/01	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/10	01	S002							47.995,08	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	32.536,38	82.381,79
4136	ESTAÇÃO COMPACTA DE NASOSELO 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	42.705,80	117.645,23
4137	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA BIBLIOTECA (HONORÁRIOS)	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2004/04/19	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/13	01	S002	682	PAULO ORTEG-ARQUITEC	31 E 35				27.114,14	19.481,35	37.547,31	9.048,18
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		39.398,48	9.241,87
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.	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	
4142	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FERRADOSA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/06/20	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/15	01	S002							8.980,54	3.152,58	9.227,52	2.905,60
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	252.240,35	694.564,54
4144	PRAIA FLUVIAL DE NASOSELO 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	EUROMEB-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	14.670,24	6.072,96
4148	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VALE DE VILA - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/03/02	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002							8.348,11	13.201,48	12.643,89	8.905,70
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							5.638,84	8.837,89	10.061,08	4.435,65
4150	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2005/06/28	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002							14.061,70	20.394,68	21.477,35	13.579,03
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 NASOSELO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2005/07/18	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002							2.501,70		2.501,70	
4153	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NA FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO SUL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2005/07/18	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002							2.639,09	5.331,08	7.970,17	
4154	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO APEADEIRO DA FERRADOSA - VALE DE FIGUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2005/08/03	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/17	01	S002	28	DOURORAS - 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 PIDARIA 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 DESSAGES - 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 À CÂMARA - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2005/10/21	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/03/20	01	S002							18.886,23	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	43599	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							986.275,60	962.369,63	1.640.080,33	319.164,90

Total Geral ou a Transportar ... 21.318.313,15 14.403.629,56 21.717.808,04 14.004.134,67

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
4169	DEPOSITO BOCA DE 140 LT	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2006/03/14	A01010803	040101		ACT	2006/04/05	01	S002	1911 FERNANDINS - FARDINS	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 UNICOLA - 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	
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 - ANA CASTRO	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	A030204	080204		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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.327.931,79 14.403.629,56 21.727.426,68 14.004.134,67

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
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	0102026		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	0101305		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 ELOBO À - 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 ELOBO À - VERA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A0202	0103002		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 ELOBO À - LUIS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	060302		ACT	2006/04/12	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583					490,39		490,39	
4209	POSTO DE TRABALHO, ESQ.C/TOPO RECTO E ELOBO À	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A0401	0102002		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	0101301	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	0101301	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	0102014		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	1202010		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	0103003	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	0103003	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	C0201040	0101306		ACT	2006/05/12	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583					136,61		136,61	
4224	ARMARIO C/TAMPO METALICO, 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 METALICO, C/PORTAS PERSIANA 1000X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/03/30	A030204	080204		ACT	2006/05/12	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 97583					370,31		370,31	
4226	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4227	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4228	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4229	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4230	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4231	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										

Total Geral ou a Transportar ... 21.335.539,02 14.403.629,56 21.735.033,91 14.004.134,67

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
4232	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4233	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4234	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4235	BLOCO DE 4 CADEIRAS FIXAS EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	020213		ACT	2006/05/12	01	S002										
4236	CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	220406		ACT	2006/05/12	01	S002										
4237	CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	220406		ACT	2006/05/12	01	S002										
4238	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	020213		ACT	2006/05/12	01	S002										
4239	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4240	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4241	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/05/12	A030204	080103		ACT	2006/05/12	01	S002										
4242	QUADRO PINTADO À MÃO-A CASA, O HOMEM, OS OBJECTOS E A FLORESTA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2006/05/12	A030204	220113		ACT	2006/05/12	01	S002					CASA, HOMEM, OBJECTOS E FLORESTA		150,00			150,00
4245	MESA PEQUENA C/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	A0102R01	050218		ACT	2006/05/15	01	S002										
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 ENVEDOSA 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	43401	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-RL-97	34.739,39		34.739,39	
4300	TV LCD DIGITEC	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2006/05/16	A0302030	070202		ACT	2006/06/07	01	S002	2350	Auchan Portugal Hiper	20294	21.00		LCD DIGITEC	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	A0302030	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	CPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA				173,00	80.554,79	17.366,47	63.361,32
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/FREIA ESTR	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2006/03/28	A01	12020201		ACT	2006/06/08	01	S002	53	JUBANTO-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	12020201		ACT	2006/06/08	01	S002	53	JUBANTO-COMÉRCIO E IN	92-00017	21.00			190,41		190,41	
4310	AREADOR HONDA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/03/28	A01	12020201		ACT	2006/06/08	01	S002	53	JUBANTO-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	CPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA				173,00	56.469,94	12.806,55	43.836,39
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	CPG 140, FACTURA 190 DO JORNAL DE NOTICIAS E FACT 265 DA LAMEGRÁFICA				173,00	79.367,91	17.851,71	61.689,20

Total Geral ou a Transportar ... 21.375.055,90 14.645.534,42 21.828.238,43 14.192.351,89

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.						
4313	ESTAÇÃO COMPACTA NO LUGAR DE VALE DE VILA	43035	43.8.0.3.5	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	6.770,92	1.583,67	5.360,25
4314	ESTAÇÃO COMPACTA NO LUGAR DE SÃO MISTO	43035	43.8.0.3.5	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	1.265,33	4.348,87
4315	ESTAÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VALONGO DOS AZEITES	43035	43.8.0.3.5	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	10.946,86	125.395,41
4316	ESTAÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VÁRZEA DA TREVÕES	43035	43.8.0.3.5	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	9.055,37	30.681,60
4317	ESTAÇÃO COMPACTA DA FREGUESIA DE VILAROUCO	43035	43.8.0.3.5	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	18.898,28	66.492,89
4318	ESTAÇÃO COMPACTA NO LUGAR DE VIDIGAL	43035	43.8.0.3.5	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	8.152,54	27.637,05
4319	PARQUE INFANTIL DO CASTANHEIRO DO SUL	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2006/04/07	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/06/09	01	S002	2521 BRICANTEL - COMÉRCIO	FAC 544 41701	21.00				1.936,00	10.934,93	7.981,17	4.889,76
4320	PRAIA FLUVIAL DE SOUTELO DOURO	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2006/06/19	A01	99		ACT	2006/06/09	01	S002	862 António Celestino Cor	FAC 963 0279	21.00				1.815,00		1.815,00	
4321	PEQUENAS REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES ESPAÇO ENVOLVENTE Á JUNTA DE FREIRIOS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/10	A01	99		ACT	2006/06/09	01	S002	855 MAYOTEXA - COMÉRCIO D	FAC 48 2342/0	21.00	100.00			3.797,04	878,94	4.439,88	236,10
4322	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/18	A01	99		ACT	2006/06/09	95	S099	1674 CONSTRUÇÕES CANELHA,	FAC 66 0044	21.00	100.00			2.885,85	249.213,79	131.043,45	121.056,19
4323	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - RIODADES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/01/18	A01	99		ACT	2006/06/09	95	S099	2317 RUI MANUEL CUPERTINO	FAC 67 0001	21.00				2.420,00	40.876,57	17.491,87	25.804,70
4324	CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZEM E DEPÓSITO DE 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	4.667,38	1.745,62
4325	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - VÁRZEA DE TREVÕES	43029	43.8.2.3.2.9	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	24.116,55	9.625,25
4326	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - MASOSELO	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	51.307,20	29.235,79	25.901,41
4327	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO BAIRRO DE SIDRÓ-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	3.891,36	204,78
4329	PEQUENAS REPARAÇÕES NO ELEMENTO DECORATIVO DE AGUA - LARGO DA DEVESA - PESQUEIRA	43019	43.8.1.9	43.8.8.1.9	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

Total Geral ou a Transportar ... 21.403.825,03 15.347.195,57 22.102.744,93 14.648.275,67

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.						
4333	EXECUÇÃO DE UM MURO - LARGO DE SANTO ANTÓNIO - MADONSELO 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 FERREIR	FAC 389 8	5.00				20.763,75		19.725,57	1.038,18
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 439 1.85	21.00				908,30	3.662,80	1.085,56	3.485,54
4336	EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS - JUNTO AO TERRENO DO SR. 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	19.225,97	1.014,42
4338	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - ROTUNDA DO CICLO- PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2006/03/29	A01	99		ACT	2006/06/09	01	S002	824 ARNALDO AUGUSTO PEREI	FAC 486 295	21.00				605,00		574,70	30,30
4339	QUADRO PINTADO À MÃO - ODE MARITIMA HOMENAGEM À ALVARO 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 À 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
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	43512	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 9803	21.00				563,45		563,45	
4346	SECRETÁRIA-POSTO DE TRAB.BLOCO TIPO A E CESTO PAPEIS - Daniela	43512	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0202	01030802		ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 9803	21.00				563,45		563,45	
4347	SECRETARIA - MESA INDIVIDUAL,CALHA, BLOCO TIPO A - BRUNO	43512	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 9803	21.00		1800X800		566,71		566,71	
4348	DIVISÃO EM VIDRO SUP.TECIDO PARTE INF.ANTIGO E 2 SAPATAS,BIOMBO	43599	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 9803	21.00		1700X1200		425,98		425,98	
4349	DIVISÃO EM VIDRO SUP.TECIDO PARTE INF.ANTIGO E 2 SAPATAS,BIOMBO	43599	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 9803	21.00		1700X1200		425,98		425,98	
4350	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		131,37		131,37	
4351	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		131,37		131,37	
4352	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B - TERESA	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		131,37		131,37	
4353	CADEIRA WING. GIRATÓRIA MOD. 490B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		131,37		131,37	
4354	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		81,15		81,15	
4355	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	43505	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A0401	01020204		ACT	2006/07/03	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 9803	21.00		WING MOD. 490B		81,15		81,15	
4356	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		81,15		81,15	
4357	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		81,15		81,15	
4358	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		81,15		81,15	
4359	CADEIRA WING. 4 PERNAS MOD. 455B	43505	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 9803	21.00		WING MOD. 490B		81,15		81,15	
4360	CADEIRA MINI, CONJ. 5 LUG. MOD. 933	43505	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 9803	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.MEI-SISTEMAS	FACTURA N.º C.429	21.00				907,50		907,50	

Total Geral ou a Transportar ... 21.441.087,02 15.361.834,76 22.148.177,67 14.654.744,11

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
4362	DVD FERNER 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 - LAMEGUI	FACTURA N.º 144946	21.00		DVD62A		52,90		52,90	
4363	DVD FERNER DVD62A - JARDIN ITINERANTE DE V.VILA P PERDIROS	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2006/07/12	A030204	1411		ACT	2006/07/03	01		S002	898 E. LECLERC - LAMEGUI	FACTURA N.º 144946	21.00		DVD62A		52,90		52,90	
4364	MARTELO DEMOLIDOR 1500W 5-25J	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/06/30	A040203	090101		ACT	2006/07/03	01		S002	2254 Amilduouro - Materiais	FACTURA N.º 173	21.00		1500W 5-25J		588,06		588,06	
4365	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803			1000X800		280,19		280,19	
4366	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803			1000X800		280,19		280,19	
4367	ARMARIO C/TEMPO, C/PORTAS PERSIANA, 1000X800	435301	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803			1000X800		280,19		280,19	
4369	BENGALEIRO C/BASE MARMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2006/06/29	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803	21.00		CINZA 37		76,23		76,23	
4370	BENGALEIRO C/BASE MARMORE	4372106	43.7.2	43.8.7.2	2006/06/29	A040201	01020104		ACT	2006/07/03	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803	21.00		CINZA 37		76,23		76,23	
4371	SECRETARIA-MESA INDIVIDUAL,BALCÃO,PAINEL,CESTO PAPEIS E MESA COMPL.	435312	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803	21.00				936,47		936,47	
4372	MESA DE CENTRO QUADRADA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2006/06/29	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 98803			600X600X400		103,68		103,68	
4373	TELEVISÃO PL. PHILIPS 42PF5320	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2006/06/29	A01	01010101		ACT	2006/07/03	01		S002	2350 Auchan Portugal Hiper	FACTURA N.º 136002900B2	21.00		PHILIPS 42PF5320		1.478,90	89,90	1.568,80	
4375	VIATURA - PESADO PASSAGEIROS - MINI-AUTOCARRO	43422	43.4.2	43.8.4.2	2006/06/28	A040203	090102		ACT	2006/09/27	01		S002	2649 TOYOTA CAETANO PORTU	FACTURA N.º 2500136			TOYOTA - 01-80-99		17.646,37	100.002,24	117.648,61	
4379	TALHERES E LOUÇAS - CASTANHEIRO DO SUL	435107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1301		ACT	2006/10/12	01		S002	2173 LR-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					182,46		182,46	
4380	TALHERES E LOUÇAS - ESPINHOSA	435107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1303		ACT	2006/10/12	01		S002	2173 LR-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 2173					60,90		60,90	
4381	TALHERES E LOUÇAS - VALE DE FIGUEIRA	435107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	131101		ACT	2006/10/12	01		S002	2173 LR-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					91,35		91,35	
4382	TALHERES E LOUÇAS - VALE DE VILA	435107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	131103		ACT	2006/10/12	01		S002	2173 LR-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					111,69		111,69	
4383	TALHERES E LOUÇAS - VALONGO DOS AZEITES	435107	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 - VÁRIOS DE EVENTOS	435107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1313		ACT	2006/10/12	01		S002	2173 LR-SOCIEDADE DE COMÉR	FACTURA N.º 20274					121,80		121,80	
4385	TALHERES E LOUÇAS - VILAROUCO	435107	43.3.5	43.8.3.5	2006/10/06	A030204	1314		ACT	2006/10/12	01		S002	2173 LR-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	A010204	01010305		ACT	2006/10/12	01		S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 99674			1200X800		204,72		204,72	
4388	CADEIRA WING GIRATÓRIA MOD. 485	435305	43.5.3	43.8.5.3	2006/10/10	A010203003	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	43.8.2.3.9.2	2006/04/06	A01	99		ACT	2006/10/23	95		S099	1674 CONSTRUÇÕES CANELHA,	FAC 539 46	21.00				6.012,16	274.354,47	103.892,87	176.474,26
4395	CADEIRA ALFA FORRADA A MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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 MAPA 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

Total Geral ou a Transportar ... 21.492.942,47 15.859.042,81 22.375.093,06 14.976.892,22

						Localização				Data de	Tipo	A		Aquisição					Crit.				
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	registo	Aqui.	G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
4408	OBRAS VIÁRIAS - (LIMITES DIRECCIONAIS) DA G.N.R. - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43013	43.8.1.3	43.8.1.3	2006/08/23	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/22	01	S002	1745 MAXITOUR - PROMOÇÃO E	FACTURA Nº 5393	12.00				3.074,40	14.238,51		17.312,91
4409	OBRAS VIÁRIAS - (LIMITES DIRECCIONAIS) DA ESCOLA PROFISSIONAL	43013	43.8.1.3	43.8.1.3	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	OBRA VIÁRIA - CENTRO DE DIA DE RIODADES	43013	43.8.1.3	43.8.1.3	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	43.8.3.9	43.8.3.9	2006/04/11	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2006/11/24	01	S002	684 E-Redes	DPG 1201					1.316,98	136,59	1.131,54	322,03
4416	DETECTOR DE METAIS	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/12/11	A040203	090101		ACT	2006/12/13	01	S002	2880 ÁRMERIA ALVAREZ, S.L.	FACTURA N.º 2006/366	21.00				373,94		373,94	
4417	AQUECEDOR - IRRADIADOR DE ÓLEO 2000W	437602	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 NSV	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/12/13	A040203	090101		ACT	2006/12/14	01	S002	68 RESOPE - SOCIEDADE R	FACTURA N.º MOVE-6	21.00	N/PROC. MOVE-1261			30,12		30,12	
4419	CHAVE P/ABERTURA/FECHO CONTADORES DE ÁGUA NSV	43712	43.7.1	43.8.7.1	2006/12/13	A040203	090101		ACT	2006/12/14	01	S002	68 RESOPE - SOCIEDADE R	FACTURA N.º MOVE-6	21.00	N/PROC. MOVE-1261			30,11		30,11	
4420	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PEDRA E OUTRAS OBRAS - SAREDINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2006/04/07	A01	99		ACT	2006/12/21	95	S099	28 DOURORAS - OBRAS DO	FAC 543 1115	21.00				5.859,97	84.244,81	14.510,01	75.594,77
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 María Acevedo Vi	FAC 346 1086					1.548,80	423,50	1.873,72	98,58
4422	CAMINHOS AGRICOLAS - VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1		2006/04/10	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2006/12/21	01	S002	2035 DINIS TEIXEIRA PENELA	FAC 563 87	21.00				366,02	6.534,00		6.900,02
4424	RECONSTRUÇÃO DE UM MURO - LOTEAMENTO DE SALGUEIRAS - ERVEDOSA DO DOURO	43039	43.8.3.9	43.8.3.9	2006/04/13	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	874 FRANCISCO MANUEL BELO	FAC 601 103	21.00				2.420,00	700,00	2.962,14	157,86
4426	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE E DOIS PILARES - JUNTO À VARIANTE DE PAREDES DA BEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/06/02	A01	99		ACT	2006/12/21	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar	FAC 875 0134	21.00				1.089,00	14.623,10	14.890,76	821,34
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	2.178,65	119,19
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	2.333,48	122,82
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 0109	21.00				108,90		103,44	5,46
4430	BENEFICIAÇÃO DE UM ARRIGO - 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 DOURORAS - OBRAS DO	FAC 1023 1154	21.00				412,56		391,98	20,58
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	65.976,66	58.155,51
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		3.786,72	199,26
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	30.839,41	2.037,78
4436	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO - LUGAR DE CASA FOGO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/07/11	A01	99		ACT	2006/12/22	01	S002	28 DOURORAS - OBRAS DO	FAC 1140 1159	21.00				4.519,47		3.289,04	1.230,43
4437	ARRANJO GERAL DA MINA ADJACENTE AO TERRENO DA DONA FERNANDA SARMENTO, JUNTO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43014	43.0.1.4	43.8.0.1.4	2006/07/12	A01	99		ACT	2006/12/22	01	S002	965 ANTÓNIO SANTOS 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				494,00	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		960,44	50,58
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	78.278,53	24.744,98	57.653,60
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	9.877,77	3.944,36

Total Geral ou a Transportar ... 21.561.177,93 16.213.985,41 22.555.435,97 15.219.727,37

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
4444	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE DE CASA DE FAMILIA CARÊNCIADA - RUA DR. SOUSA COSTA - PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.2.9	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		880,79	329,21
4445	ESCAVOTE EM ALINHAMENTO	4370113	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 NATURVERDEBAS - 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	11.379,90	599,10
4448	CONSTRUÇÃO DE UM MUROS DE SUPORTE NO CRÃO 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						888,42	11.032,34	3.360,91	8.569,85
4449	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO DO INSPECTOR MOURA - PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/11/15	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	862 António Celestino Cor						726,00		528,18	197,82
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	36.920,48	20.258,24
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	42.313,73	41.840,75
4452	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE BETÃO - LOTE Nº 6 - LOTEAMENTO DO CRÃO DA CRUZ - ERVEDOSA DO DOURO	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/04	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	1681 Manuel Dos Anjos Viei						5.962,88		4.339,57	1.623,31
4454	VEDAÇÃO EM REDE E COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO - TERRENO DO SR. JOSÉ CALQUEIRÃO - CASA FOGO - PESQUEIRA	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/20	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	162 José Maria Azevedo Vi						1.890,45		1.890,91	99,54
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	15.985,66	9.926,53
4456	OBRAS NA CASA DO SR. MANUEL COSTA VICENTE - TREVÕES	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/20	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	1885 JOSÉ AFONSO GOMES						2.500,00		2.375,02	124,98
4457	RECONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PEDRA DE XISTO DE SUPORTE À ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO 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	8.981,48	3.402,52
4458	PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO - NICHO DE VALE DE FIGUEIRA	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/27	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	162 José Maria Azevedo Vi						943,80		896,58	47,22
4459	CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE INERTES - PAREDES DA BEIRA	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/28	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar						2.178,00		2.069,10	108,90
4460	PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO - CEMITÉRIO DE VALE DE VILA	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/12/29	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	162 José Maria Azevedo Vi						3.775,20		3.586,44	188,76
4462	CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZEM - ACESSO CORREDOURA - PAREDES DA BEIRA	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2006/10/30	A01	99		ACT	2007/01/30	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar						13.608,00	8.137,50	20.636,77	1.108,73
4463	PEQUENAS REPARAÇÕES 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	2650 EUGÉNIO PINTO CARVALE						1.571,67		1.493,13	78,54
4464	CASA SITUADA NA FOZ 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		5.100,64	34.899,36
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 PÚLIO- 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 Cpiti. Portugal, S.a.						20.018,24		20.018,24	

Total Geral ou a Transportar ... 21.698.974,28 16.388.330,14 22.745.883,69 15.351.420,73

						Localização					Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável		Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
4471	ARRUMENTOS NA FREGUESIA DE RIODADES - VALE DE PENELA	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2006/12/29	A01	99			ACT	2007/01/30	101	S009	260 CONSTRUTORA CUNEA, 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 150637487	21.00				220,22		220,22	
4476	AQUECEDOR A ÓLEO (ESTA NO MUSEU - CAPITEL DOURO)	4372402	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	4338199	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	0102013	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 ACUMULADOR - ESCOLA DE VALONGO	43729	43.7.2	43.8.7.2	2007/02/13	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 BOMBA	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 À DINHEIRO 378	21.00		GE 5000 MBE		1.282,60		1.282,60	
4496	CPU - GATEWAY E-4500T	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/18	A010204	0101020I	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	
4508	MONITOR - ECRAN LCD DE 17 GATEWAY - ESPAÇO INTERNET	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2007/04/18	A010204	0101020I	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	0102013	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	0101020I	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	0101020I	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	0101020I	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	0101020I	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	0101020I	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	0101020I	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	0101020I	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	0101020I	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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.703.144,21 16.388.330,14 22.756.053,62 15.351.420,73

						Localização								Aquisição									
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 2859 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 2859 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 2859 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 2859 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 2859 MARIA FERNANDINA DE C	FACTURA N.º 14					40,00		40,00	
4590	MARCO ARLESIENNE 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 RESPEB - SOCIEDADE P	FACTURA N.º MERL_69	21.00		70CM/1 ANEL		402,93		402,93	
4592	EREAM 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 CINOTINFOR, 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	2007/01/19	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2007/06/26	91		S002 1982 JOSÉ MANUEL COSTA						30.000,00			30.000,00
4596	TERRENO NO LUGAR DO 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 Prest				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	82.151,44	83.247,98	
4609	VITRINE PARA MEDICAMENTOS	4334107	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		MTR 26 ALUMINIO		453,75		453,75	
4612	ELECTROBOMBA (PAVILHÃO) PEDRO BOTO	4372102	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 Ânunc	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 Ânunc	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 Ânunc	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 Ânunc	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 Ânunc	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 Ânunc	FACTURA 0074	21.00				211,75		211,75	
4619	MESA DOBRAVEL - PISCINA DESCOBERTA	4334106	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	MESQUESA REFORÇADA - PISCINA DESCOBERTA	4334106	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	4334108	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				105,00		105,00	
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	FACTURA 09624	21.00				108,99		108,99	
4644	MESA TAMPO DE 60 INOX - PISCINA DESCOBERTA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/08/08	A01020801	050212		ACT	2007/07/24	01		S002 3065 POLIHOTEL - COMÉRCIO	FACTURA 1951	21.00		209		77,23		77,23	

Total Geral ou a Transportar ... 21.740.626,79 16.480.481,58 22.845.729,64 15.383.380,73

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

Total Geral ou a Transportar ... 21.750.752,53 16.480.481,58 22.847.853,38 15.383.380,73

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

Total Geral ou a Transportar ... 21.752.824,81 16.480.481,58 22.849.925,66 15.383.380,73

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
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	
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	FACTURA 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 CHEKTEMP4	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2007/08/24	A01020801	050110		ACT	2007/09/25	01	S002	1955 MÁRIO REBOLA - CONSU	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 PERAMOINS - MAMOINS	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-casa	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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.756.469,89 16.480.481,58 22.853.570,74 15.383.380,73

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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	A0102	01010301		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 120DM			383,84		383,84	
4737	ESQUENTADOR PARA A CASA ARRENDADA A JOSE GARRIDO	4376108	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	ESCAPARATES 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	
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 ESCLIBER	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 P	FACTURA N.º 17013	21.00				193,45		193,45	
4743	ELECTROBOMBA BRE-DGF (POÇO DO CONVENTO) PEDRO BOTO	4377102	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 BRE-DGF (POÇO DO CONVENTO) PEDRO BOTO	4377102	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	GPG 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	

Total Geral ou a Transportar ... 21.769.359,74 16.480.481,58 22.861.460,59 15.388.380,73

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
4760	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4761	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4762	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4763	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4764	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4765	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4766	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4767	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4768	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4769	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4770	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4771	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4772	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4773	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4774	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4775	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4776	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4777	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4778	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4779	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4780	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4781	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4782	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4783	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4784	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4785	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4786	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4787	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU30204	1408		ACT	2007/12/28	01	S002			870	EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	

Total Geral ou a Transportar ... 21.770.305,02 16.480.481,58 22.862.405,87 15.388.380,73

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
4788	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4789	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4790	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4791	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4792	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4793	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4794	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4795	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/C 4		33,76		33,76	
4796	CADEIRA EMPILHAVEL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/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	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4798	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4799	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4800	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4801	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4802	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4803	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4804	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4805	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4806	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4807	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4808	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4809	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4810	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4811	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4812	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4813	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4814	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	
4815	MESA RECTANGULAR - ALT.40 CM	435310	43.5.3	43.8.5.3	2007/12/26	AU302D4	1408		ACT	2007/12/28	01	S002	870 EQUIPEX - EQUIPAMENTO	FACTURA 0010%/1	21.00		MTR/MS. 4		65,22		65,22	

Total Geral ou a Transportar ... 21.771.849,04 16.480.481,58 22.863.948,89 15.388.380,73

						Localização					Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.					Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.					
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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - 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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA 001096/1	21.00		MTR/MG. 2		65,14		65,14	
4823	CONSTRUÇÕES DIVERSAS - CONCELHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2007/12/26	A01	99		ACT	2008/01/09	01	S002				21.00				99.431,52	11.100,00	75.362,76	35.168,76
4824	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - CONCELHO	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2007/12/28	A01	99		ACT	2008/01/09	01	S002								75.212,32	87.536,24	160.304,82	2.443,74
4827	ESTRADA MUNICIPAL Nº 504 - TREVÕES - CASTANHEIRO DO SUL (EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO EM TREVÕES E VÁRIAS 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	33.599,00	4.745,93
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 SÓBAPEL - 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 SÓBAPEL - PARAÍSO COM	FACTURA N.º 30245	21.00		54520		25,41		25,41	
4945	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	
4946	ARMÁRIO PVC BATERIAS FRIAS C/PORTAS	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	
4948	AQUECEDOR A ÓLEO	4376102	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	
4949	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	
4950	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
4951	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
4952	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
4953	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
4954	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
4955	CONTROLADOR DE PH E CLORO LIVRE COM 2 BOMBAS DOSEADORAS	4359	43.5.9	43.8.5.3.9	2008/03/24	A01020801	050109	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2008/03/28	01	S002		1911 PERARDINS - JARDINS	FACTURA N.º 0872	21.00				3.400,10		3.400,10	
4956	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	
4957	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	
4958	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	
4959	MOBILIARIO 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 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 000015/1	21.00		120X60CM A.66		7.271,19		7.271,19	
4964	ELECTROBOMBA PARA LAGO 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	
4965	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 HABIMARAVE - SOCIEDA	FACTURA N.º 2200000039	5.00				13.064,84	18.235,36	6.440,36	24.859,84
4967	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 P	OPG 557	21.00				60.000,00	67.824,00	16.974,78	110.849,22

Total Geral ou a Transportar ... 22.040.234,81 16.702.121,91 23.175.575,75 15.566.780,97

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
4868	CASA DOS MAGISTRADOS	4321	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2008/01/10	A01	99		ACT	2008/04/11	02	S002	3143 INSTITUTO DE GESTÃO F	OPG 557	21.00				60.000,00	63.419,38	16.271,01	107.148,37
4869	MIRADOUROS DO DOURO	4313	43.1.3	43.8.1.3	2008/02/06	A01	99		ACT	2008/04/11	01	S002	3051 Associação de Municíp	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	43.8.2.3.9.2	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	17.399,45	19.075,95
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 Custódio 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 FABRISIMMO	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-2208-0023 8	21.00				822,55		822,55	
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-2208-0023 8	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	43.8.2.3.9.2	2008/04/22	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2008/05/13	01	S002	1751 João de Jesus Aguiar	FACTURA N.º 0162	21.00				2.100,00		1.350,66	749,34
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-2208-0083 4	21.00		NOTEBOOK - ASUS M50SV		1.306,68		1.306,68	
4889	2 BANCOS EM FRENTE AOS BOMBEIROS - S.JOÃO DA PESQUEIRA	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2008/05/30	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	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 Provrural - 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	RATEIOS 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-I	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	15.727,49	204.642,95	113.568,63
4919	LOTE Nº 13 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002					ART MATRICIAL 2002		3.715,00			3.715,00
4920	LOTE Nº 14 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002					ART MATRICIAL 2002		3.973,50			3.973,50
4922	LOTE Nº 16 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002					ART MATRICIAL 2002		3.830,00			3.830,00
4926	LOTE Nº 20 DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA	4319	43.1.9		2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	01	S002					ART MATRICIAL 2002		2.200,00			2.200,00
4931	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº13)	4321	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099					ARRENDADA-MARIA CONCEIÇÃO AMARAL COELHO		61.265,00	8.333,39	7.713,48	61.904,91
4932	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº14)	4321	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099					ARRENDADA-JOSÉ AMARO FERREIRA PINTO		61.026,50	2.742,00	7.654,22	56.114,28
4934	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº16)	4321	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099					ARRENDADA-JOSÉ EDUARDO BOLDÃO		61.170,00		7.385,62	53.780,38
4938	HABITAÇÃO DA CARREIRA - S.J.PESQUEIRA (LOTE Nº20)	4321	43.2.1.1	43.8.2.3.9.1	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099					ARRENDADA-MARIA AMELIA FERNANDES OLIVEIRA		52.800,00		6.378,48	46.421,52
4939	ARRUAMENTO - ACESSO AO TORRÃO - S.J.PESQUEIRA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2008/07/15	A01	99		ACT	2008/07/15	95	S099		OBRA 5/2006					97.133,46		66.318,83	30.814,63
4940	CONSTRUÇÃO DO ACESSO ALTERNATIVO À RUA DA 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	150.742,14	87.971,82
4941	PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO - CAMINHO DO ESTEVEIRO - ENVEDOSA 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 LOBOS CRISTÓVÃO MAGNE	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	

Total Geral ou a Transportar ... 22.388.222,78 16.902.241,24 23.672.606,70 16.217.857,32

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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					505,10		555,88	29,22
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		747,05	39,30
4946	PAVIMENTA.CAMINHO VALE GALEGO/LIGA. ANTIGA ALENGA/CMIT - 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		20.981,40	1.104,30
4947	CAMINHOS AGRICOLAS E FLORESTAIS - VALONCO ADEITES	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01	S002		OBRA 145/2006					1.355,20	7.383,65		8.738,85
4948	CAMINHO AGRICOLA DA DESARGES - 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		3.027,81	159,33
4950	EXECUÇÃO DO ACESSO À PEDREIRA DO VILARINHO	43031	43.0.3.1		2008/07/16	A01	99		ACT	2008/07/16	01	S002		OBRA 148/2006					5.673,45			5.673,45
4951	BALÕES FRIGORIFICOS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2008/06/30	A030205	110104		ACT	2008/09/12	02	S002	2110	RUI MICHEL 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 MICHEL 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 MICHEL DAS NEVES	FACTURA N.º 0190	21.00			1.324,68		1.324,68	
4990	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X5 - 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	MEIOS 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	MEDIATA.MEI-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	JERROIS 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 MACIEIRAS -	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 - Servicos de Com	FACTURA N.º 150104/9825	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	122.749,71	151.892,46
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	185,40	22.062,53
5006	CAMINHOS AGRICOLAS - VILAROTOO	43031	43.0.3.1		2008/11/03	A01	99	1013 Manuel António Matário 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 000024/7078	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	39.328,29	20.324,16	22.544,13
5010	PARQUE DESPORTIVO E RECREATIVO MATA DO CEBO, PISCINAS E CAMPOS DE JOGOS- S. J. PE	4325	43.2.5	43.8.2.9.9.2	2008/12/31	A01	99	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/01/12	01	S002							1.320.792,49	263.551,12	349.692,17	1.234.651,44
5011	AQUECEDOR TAURUS CAIRO 1500W (GABRIEL)	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/13	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 - CARLA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2009/01/26	01	S002	642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 28479	20.00		TAURUS 1500W	299,16		299,16	

Total Geral ou a Transportar ... 25.282.651,97 17.722.990,78 24.202.469,13 18.813.373,62

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5017	AQUECEDOR TAURUS CAIRO 1500W - VANESSA	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2009/01/19	A0202	01010402	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	4376402	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	4376402	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	4376402	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	4376402	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	34.898,92	59.467,13
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 AIM - 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	
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 LEMOS GIRATÓRIA MOD. 1151	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/28	A0402	01020101	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00		GIRATÓRIA MOD. 1151		198,00		198,00	
5033	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. 49B	435305	43.5.3	43.8.5.3	2009/01/28	A040203	040201	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2009/02/09	01	S002	351 LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 107779	20.00		MOD. 49B		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	4376402	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	4376402	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	4376402	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	
5043	AQUECEDOR TAURUS CAIRO 1200W	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2009/02/09	A0402	01020101		ACT	2009/02/09	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 29018	20.00		1200W		238,32		238,32	
5046	MONITOR ECRAN LCD DE 17 GATEWAY - ESPAÇO INTERNET	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2009/02/09	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/02/10	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0028.ROM	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.ROM	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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. FPD1765		192,00		192,00	
5052	ROUTER/HOTSPOT SOFT. MIKROTIK 3.0 C/	4351119	43.5.1	43.8.5.1	2009/01/15	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/02/11	01	S002	2129 MICRODURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 1542	20.00				466,80		466,80	
5055	CARRO DE MÃO - CEMITÉRIO	43371503	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		FM.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		DOAÇÃO					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		15.204,12	3.800,88
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 10916	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 10916	20.00				521,28		521,28	

Total Geral ou a Transportar ... 25.330.791,44 17.813.152,45 24.267.202,26 18.876.741,63

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	Localização Compart.	Funcionário Responsável		Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A	G	R	P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 10516	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 10516	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 10516	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 10516	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 10516	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 10516	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 10516	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 10516	20.00		MOD. 405		155,52		155,52	
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 10516	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 10516	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 10516	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	A010204	01010305			ACT	2009/04/08	01	S002				351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 10516	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 10516	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 10516	20.00		MOD. 406B		155,52		155,52	
5077	BENGALEIRO C/SUPORTE CHAPÉUS - TOCA - MEANDE	4370106	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 10516	20.00		REF. TOCA MEANDE		124,31		124,31	
5078	BANCO, C/CHÃO 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 10516	20.00				476,52		476,52	
5079	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - PEDREIROS	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	20.346,75	15.521,57
5081	CORTINADOS - SALA DE ENSAIOS DE MÚSICA DO CINE-TEATRO	4330699	43.3.2	43.8.3.2	2009/04/22	A030204	060303			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	4370112	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 - TARRAFA SANKIT S.ESO 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-2209-0042 0	20.00				132,00		132,00	
5098	VENTILADOR DE COLUNA - JOCEL	4370514	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	A0102	01010301	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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.341.003,95 17.844.320,77 24.293.261,52 18.892.263,20

						Localização					Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.					Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
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	
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 COSTAR BELVA HONDA	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2009/07/02	A01	12020201		ACT	2009/07/02	01	S002		53 DURATO-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		983,88	2.296,12
5123	CPU - LEITORES COBRADORES	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2009/07/16	A0401	01020204	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/08/05	01	S002		3402 COMMAND.COM - 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	090204	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 ÓLAS	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 ENVEDOSA 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	14.878,83	3.719,76
5129	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VALE DE PENELA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2009/10/15	A01	99		ACT	2009/10/16	01	S002				20.00				2.400,00		1.920,00	480,00
5130	EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS E SOCIAIS - VALE DE VILA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.1	2009/08/24	A01	99		ACT	2009/10/19	09	S009		3422 ANTONIO CARLOS PINTO	OPG N.º 3193			LAGAR DE ADEITES-VALE		55.000,00		10.999,90	44.000,10
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	4370514	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	4370514	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)	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2009/08/26	A030204	060303	1003 ANTONIO JOSE LIMA COSTA	ACT	2009/10/20	01	S002		1048 Worten - Equipamentos	OPG N.º 3222	20.00				64,99		64,99	

Total Geral ou a Transportar ... 25.419.766,41 17.857.451,52 24.327.052,50 18.950.165,43

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
5138	VENTOINHA - POWENTA - DAF	4370214	43.7.2	43.8.7.2	2009/10/13	A0201	0103803	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	0101021	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 HEC 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 RPC MOD. AR3100 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00				1.804,80		1.804,80	
5150	MICROSOFT SQL SERVER STANDARD 2008 P/PROCESSADOR - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00				8.643,60		8.643,60	
5151	SWITCH DE 48 PORTAS CISCO MOD.2960G-48TC - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00		MOD.2960G-48TC		3.076,80		3.076,80	
5152	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-REDE WIRELESS P/BIBLIOTECA	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2009/10/21	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2009/10/28	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0813.RCM	20.00				2.892,00		2.892,00	
5153	VIATURA - BIBLIOMÓVEL	43421	43.4.2	43.8.4.2	2009/11/04	A030204	190101		ACT	2009/11/09	01	S002	3467 CATIANA CAMPINCHAR -	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 SANYEMA & CA., S.A.	FACTURA N.º 36	5.00				3.402,00	4.315,49	4.411,38	3.306,11
5157	CAMINHOS PÚBLICOS - VALE DE VILA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2009/10/30	A01	99		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 200117	20.00				5.980,80	184.832,76	78.149,49	112.664,07
5159	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - O DIPLOMA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2009/11/09	A010201	010302		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 ANTONIO JOSE 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 P330I - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.521.917,86 18.046.010,80 24.501.587,13 19.066.341,61

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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+PIMAL - 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	1902090I	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 250X180 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/16	01	S002	3450 FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20.00				499,99		499,99	
5182	SAMSUNG TV LCD LE37B - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	1902090I	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	1902090I	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	1902090I	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	1902090I	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 + CR.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 + CR.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 MUNICIPAL	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	190104	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2009/11/18	01	S002	3450 FNAC VISEU	FACTURA N.º 01510025260	20.00				1.135,45		1.135,45	
5193	JOGOS - BIBLIOTECA MUNICIPAL	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2009/10/26	A030204	1902090I	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 MEDIARA.MEI-SISTEMAS	FACTURA F.645	20.00				1.380,00		1.380,00	
5195	POLIDESPORTIVO DE VALE DE VILA	4325	43.2.5	43.8.2.3.9.2	2009/11/25	A01	99		ACT	2009/12/10	95	S099	3477 AIFA TENIS - CAMPOS D	FACTURA N.º 90072/2009	5.00				40.560,74	13.420,71	43.043,93	10.937,52
5200	AMPLIFICADOR AMC AAX120	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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.579.517,91 18.059.431,59 24.361.670,37 19.077.279,13

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5206	GRAVADOR DVD LG RE397E	4394310	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	4394399	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 TECNOLÓGICO - MESAS DAS ROTAS TEMÁTICAS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2009/12/28	A030204	220113		ACT	2010/01/11	01	S002	3493 UDREAMS-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 CARDO	4330619	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. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5213	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5214	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5215	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5216	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5217	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5218	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5219	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5220	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5221	CPU GATEWAY MOD. DX10	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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5222	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5223	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5224	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5225	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5226	CPU GATEWAY MOD. DX10 - 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.ROM	20.00		GATEWAY MOD. DX10		750,00		750,00	
5230	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.ROM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
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.ROM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5232	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.ROM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5233	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.ROM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5234	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.ROM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5235	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.ROM	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.ROM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	
5237	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.ROM	20.00		GATEWAY		126,00		126,00	

Total Geral ou a Transportar ... 25.604.932,24 18.086.815,59 24.614.468,70 19.077.279,13

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	
5239	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	
5240	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 - 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	
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	0101020I	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	0101020I	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	0101010I	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	
5260	PORTÁTIL GATEWAY MOD. M050	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2009/10/21	A01020803	040207	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00		MOD. M050		1.308,00		1.308,00	
5261	PORTÁTIL GATEWAY MOD. M050 - 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. M050		1.308,00		1.308,00	
5262	PORTÁTIL GATEWAY MOD. M050 - 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. M050		1.308,00		1.308,00	
5263	PORTÁTIL GATEWAY MOD. M050 - 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. M050		1.308,00		1.308,00	
5265	SOTFWARE COREL DRAW GRAPHICS SUITE X4	443	44.3	44.8.3	2009/10/21	A010204	0101020I	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/01/12	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 09.0812.RCM	20.00				2.650,00		2.650,00	
5267	ARMÁRIO FRIGORÍFICO 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	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 25.632.387,44 18.086.815,59 24.641.923,90 19.077.279,13

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5272	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.2.3	43.8.2.3	2009/12/31	A01	99		ACT	2010/01/25	01	S002							1.232.946,75	456.916,54	319.000,61	1.370.862,68
5279	MINI-ASPIRADOR AM430	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2010/01/25	A030204	190104		ACT	2010/01/28	01	S002	1049	Worten - Equipamentos	FACTURA N.º 504001555	20.00			40,99		40,99	
5280	SALITIÃO MIRASA	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 GD5126568	20.00	MIRASA		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 COS	FACTURA N.º 2009161155	20.00			23.664,00		23.664,00	
5283	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER A CORES KONICA 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	REALÓFIA - 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	REALÓFIA - 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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	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 BORGSAND -	FACTURA N.º 09/178	20.00	RP 238/60		994,09		994,09	
5305	CONJUNTO 2 MODULOS ESTANTES MÓVEIS DUPLA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/05	01	S002	3470	CULTURALIS BORGSAND -	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 BORGSAND -	FACTURA N.º 09/178	20.00	RP 238/60		994,09		994,09	

Total Geral ou a Transportar ... 26.918.832,66 18.543.732,13 25.014.422,98 20.448.141,81

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
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 BORGEAND -	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 BORGEAND -	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 BORGEAND -	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 BORGEAND -	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 BORGEAND -	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 BORGEAND -	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 BORGEAND -	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 290494	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 290494	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 290494	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 290494	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 290494	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 290494	20.00		4500x40hx2020		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 290494	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 290494	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 290494	20.00				141,12		141,12	
5328	ESTANTE SIMPLES (CAIXA P/REVISTAS, GRELHA P/JORNAIS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/08	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		200hx300 - 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 290494	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	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 26.933.916,38 18.543.732,13 25.029.506,70 20.448.141,81

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
5333	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				309,12		309,12	
5335	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				309,12		309,12	
5336	MESA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		700x700x400		53,76		53,76	
5337	MESA DE REUNIÃO REDONDA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	19020901	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x390 - 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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x390 - 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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x390 - 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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x390 - 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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x390 - 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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/09	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		685X600		73,92		73,92	
5345	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		685X600		73,92		73,92	
5346	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		685X600		73,92		73,92	
5347	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		685X600		73,92		73,92	
5348	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		650X600		73,92		73,92	
5349	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				80,64		80,64	
5350	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				80,64		80,64	
5351	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				80,64		80,64	
5352	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				80,64		80,64	
5353	BANCO SERIE 2000 REVESTIDA A FAIA	435302	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				80,64		80,64	
5354	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1200X800		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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5357	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				309,12		309,12	
5358	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				309,12		309,12	
5359	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AU30204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002			3474	JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				309,12		309,12	

Total Geral ou a Transportar ... 26.949.008,64 18.543.732,13 25.044.598,96 20.448.141,81

			Classificação			Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5360	SOFÁ INDIVIDUAL ESTRUTURA MADEIRA E REVESTIDO A PELE PRETA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				309,12		309,12	
5361	MESA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		700x700x400		53,76		53,76	
5362	MESA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		700x700x400		53,76		53,76	
5363	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1100x690		234,52		234,52	
5364	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1100x690		234,52		234,52	
5365	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1100x690		234,52		234,52	
5366	SECRETARIA RECT.QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1100x690		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	AI03D204	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	AI03D204	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	AI03D204	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	AI03D204	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	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1650x330		557,76		557,76	
5372	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x300		823,17		823,17	
5373	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x300		823,17		823,17	
5374	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x300		1.312,70		1.312,70	
5375	ESTANTE SIMPLES (ENCOSTA E CERRA-LIVROS ETC.)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x300		1.312,70		1.312,70	
5376	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1800x1200		262,08		262,08	
5377	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1800x1200		262,08		262,08	
5378	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1200x690		164,40		164,40	
5380	SECRETÁRIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1200x690		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	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5382	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5383	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03D204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	

Total Geral ou a Transportar ... 26.956.954,70 18.543.732,13 25.052.545,02 20.448.141,81

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
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 290494	20.00				92,40		92,40	
5385	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5386	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1305	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5387	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5388	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5389	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5390	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5391	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5392	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5393	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5394	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/10	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5395	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5396	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5397	SECRETÁRIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1100x800		234,52		234,52	
5398	SECRETÁRIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1100x800		234,52		234,52	
5399	SECRETÁRIA RED. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1100x800		234,52		234,52	
5400	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5401	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5402	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5403	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5404	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5405	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5406	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5407	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5408	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5409	ESTANTE C/TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1000x500x1100		602,78		602,78	
5410	ESTANTE C/TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1000x500x1100		602,78		602,78	
5411	ESTANTE C/TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1000x500x1100		602,78		602,78	

Total Geral ou a Transportar ... 26.962.679,12 18.543.732,13 25.058.269,44 20.448.141,81

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5412	MESA DE REUNIÃO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		800/		188,16		188,16	
5413	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5414	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5415	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5416	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/11	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,02		289,02	
5417	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				616,30		616,30	
5418	CADEIRA GIRATÓRIA REVESTIDA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				170,52		170,52	
5419	ESTANTE C/ 2 MÓDULOS E TAMPO EM FAIA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190108	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				1.179,36		1.179,36	
5420	BENGALEIRO C/PORTA GUARDA CHUVAS	4370106	43.7.2	43.8.7.2	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				185,47		185,47	
5421	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		800X800		211,68		211,68	
5422	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5423	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		800X800		211,68		211,68	
5424	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		800X800		211,68		211,68	
5425	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		800X800		211,68		211,68	
5426	MESA DE ESTUDO QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		800X800		211,68		211,68	
5427	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5428	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5429	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5430	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5431	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,37		289,37	
5432	CADEIRA MIDAS REVESTIDAS A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				289,37		289,37	
5433	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1200/		213,82		213,82	
5434	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190108	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1200/		213,82		213,82	
5435	MESA REDONDA REVESTIDA A A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1200/		213,82		213,82	
5436	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5437	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5438	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	1902090I	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5439	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	SI02	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	

Total Geral ou a Transportar ... 26.969.265,21 18.543.732,13 25.064.875,53 20.448.141,81

						Localização										Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5440	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5441	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5442	CADEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5443	CADEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5444	CADEIRA SERIE 2000 EM MADEIRA DE FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5445	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5446	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5447	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA REVESTIDA A TECIDO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190210	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/12	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				92,40		92,40	
5448	MESA REDONDA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1000/		184,80		184,80	
5449	MESA REDONDA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		1000/		184,80		184,80	
5450	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				95,76		95,76	
5451	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				95,76		95,76	
5452	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				95,76		95,76	
5453	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				95,76		95,76	
5454	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				95,76		95,76	
5455	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				95,76		95,76	
5456	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00				95,76		95,76	
5457	CADEIRA SERIE 2000 C/ASSENTO E COSTA FAIA LACADO LARANJA RAL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/17	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/19	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		2000x300 - 5 MOD.		1.599,36		1.599,36	
5464	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600x600x300		127,68		127,68	
5465	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600x600x300		127,68		127,68	
5466	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 1	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600x600x300		127,68		127,68	
5467	CAIXA PARA ALBUNS EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090 2	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600x600x300		127,68		127,68	

Total Geral ou a Transportar ... 26.980.120,42 18.543.732,13 25.075.710,74 20.448.141,81

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
5468	MOVEL ABERTO C/RODAS PARA TV/DVD E VIDEO EM FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l901	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		400X320		50,40		50,40	
5470	POUF CIRCULAR REVESTIDO A PELE AMARELA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		400X320		50,40		50,40	
5471	POUF CIRCULAR REVESTIDO A PELE AZUL	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		400X320		50,40		50,40	
5472	POUF CIRCULAR REVESTIDO A PELE VERDE ALFACE	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		400X320		50,40		50,40	
5473	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERMELHA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X400		84,00		84,00	
5474	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE AMARELA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X400		84,00		84,00	
5475	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE AZUL ESCURO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X400		84,00		84,00	
5476	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERDE ALFACE	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X400		84,00		84,00	
5477	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE ROSA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X400		84,00		84,00	
5478	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERDE ESCURO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X400		84,00		84,00	
5479	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X200		58,80		58,80	
5480	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE LARANJA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	20.00		600X600X200		58,80		58,80	
5481	POUF C/INTERIOR EM ESPUMA ALTA DENS.REVEST. A PELE VERMELHA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902l902	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/22	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290494	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	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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 290493	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 290493	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 290493	20.00				119,28		119,28	
5489	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5490	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5491	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5492	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5493	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5494	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5495	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902l301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.983.074,70 18.543.732,13 25.078.665,02 20.448.141,81

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5496	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5497	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5498	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5499	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5500	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5501	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5502	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5503	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5504	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5505	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5506	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5507	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5508	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5509	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5510	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5511	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5512	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5513	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5514	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5515	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5516	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5517	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5518	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5519	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5520	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5521	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5522	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5523	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.986.485,10 18.543.732,13 25.082.075,42 20.448.141,81

						Localização										Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5524	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5525	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				80,64		80,64	
5526	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTICO PRETO PARAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				210,64		210,64	
5527	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTICO PRETO PARAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				210,64		210,64	
5528	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTICO PRETO PARAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				210,64		210,64	
5529	MESA SQUARE L C/TAMPO COMPACTO FENÓTICO PRETO PARAGO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				210,64		210,64	
5530	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/23	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5531	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5532	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5533	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5534	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5535	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5536	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5537	CADEIRA WOW EM BRANCO E PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				134,40		134,40	
5538	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5539	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5540	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5541	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5542	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5543	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5544	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5545	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5546	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5547	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5548	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5549	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5550	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5551	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI030204	19017	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.990.310,50 18.543.732,13 25.085.900,82 20.448.141,81

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5552	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5553	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5554	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5555	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5556	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5557	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5558	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5559	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5560	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5561	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5562	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5563	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5564	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5565	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5566	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5567	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5568	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5569	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5570	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5571	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5572	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5573	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5574	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5575	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5576	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5577	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5578	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5579	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.993.720,90 18.543.732,13 25.089.311,22 20.448.141,81

						Localização										Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P		Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
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, MSELL	FACTURA N.º 290493	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, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 26.997.131,30 18.543.732,13 25.092.721,62 20.448.141,81

						Localização									Aquisição							
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	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 290493	20.00				121,80		121,80	
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 290493	20.00				121,80		121,80	
5635	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A010208001	050211	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 27.000.541,70 18.543.732,13 25.096.132,02 20.448.141,81

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5636	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5637	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5638	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5639	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5640	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5641	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5642	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5643	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5644	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5645	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5646	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5647	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5648	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5649	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5650	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5651	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190117	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5652	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5653	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5654	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5655	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5656	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5657	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5658	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5659	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5660	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5661	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5662	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5663	CADEIRA EMPILHAVEL REVESTIDA A FAIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	AI03004	190122	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/24	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MSELL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	

Total Geral ou a Transportar ... 27.003.952,10 18.543.732,13 25.099.542,42 20.448.141,81

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				121,80		121,80	
5668	PÚPITO 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		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		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		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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00		1600x800x720		457,33		457,33	
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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				169,20		169,20	
5673	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190104	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00		2000x300 - 3 MOD.		376,32		376,32	
5674	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190104	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00		2000x300 - 4 MOD.		376,32		376,32	
5675	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190111	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00		2000x300 - 3 MOD.		376,32		376,32	
5676	ESTANTE COMPOSTA POR BASTIDOR E PRATELEIRA	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2010/01/18	A030204	190111	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00		2000x300 - 2 MOD.		376,32		376,32	
5677	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190107	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				169,68		169,68	
5679	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		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		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		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		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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				169,68		169,68	
5685	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A0102	010307	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				169,68		169,68	
5686	CADEIRA DONNA ESTOFADA A PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190105	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				169,68		169,68	
5687	MESA DE APOIO COMPOSTA POR SEC. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/25	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				214,36		214,36	
5688	MESA DE APOIO COMPOSTA POR SEC. QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				244,77		244,77	
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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				244,77		244,77	
5691	SECRETÁRIA QUADRADA REVESTIDA A FAIA	435312	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190109	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				529,45		529,45	

Total Geral ou a Transportar ... 27.012.190,01 18.543.732,13 25.107.780,33 20.448.141,81

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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	19020301	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/02/26	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				68,88		68,88	
5710	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIVROS REVESTIDO A FAIA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190108	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01		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		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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	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		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				55,10		55,10	
5718	PORTA GUARDA CHUVAS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	190201	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				192,69		192,69	
5719	RECIPIENTE PARA LIXO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	19020203	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01		3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 290493	20.00				360,92		360,92	

Total Geral ou a Transportar ... 27.016.436,84 18.543.732,13 25.112.029,16 20.448.141,81

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5720	RECIPIENTE PARA LIXO	435389	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 29493	20.00				360,92		360,92	
5721	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435389	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 29493	20.00				67,03		67,03	
5722	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435389	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 29493	20.00				67,03		67,03	
5723	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435389	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 29493	20.00				67,03		67,03	
5724	TAMBORETE/ESCABOTE DE PLÁSTICO	435389	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/18	A030204	1902090l	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 29493	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 29493	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 29493	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 29493	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 29493	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 29493	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 29493	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 29493	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 29493	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	1902090l	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 29493	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	1902090l	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 29493	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	1902090l	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 29493	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	1902090l	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2010/03/01	01	S002	3474 JESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 29493	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 29493	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 29493	20.00		2400X1200		341,20		341,20	
5739	DETECTOR ACUSTICO DE FUGAS DE ÁGUA	4377206	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				3.276,76		3.276,76	
5741	INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SANEDUNO	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		776,52	1.811,99
5743	MÁQUINA DE ENCADERNAR COM ARGOLAS	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2010/02/12	A0201	01030003	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2010/03/09	01	S002	11 COPIALTA - REPRESENTA	FACTURA N.º 504/2010	20.00		SOLAPE - CB2100		234,00		234,00	
5744	LIGAÇÃO DA BIBLIOTECA EM FIBRA ÓPTICA À 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 AIM - 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 AIM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-0029 6	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 AIM - 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 AIM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-296	20.00		FI6130C		800,00		800,00	
5749	RASTIDOR - 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 AIM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-0004 7	20.00				1.152,00		1.152,00	

Total Geral ou a Transportar ... 27.032.615,99 18.544.526,71 25.127.180,90 20.449.953,80

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 79065751	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	435102	43.5.3	43.8.5.3	2010/01/02	A040201	01020103	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2010/04/13	01	S002	3520 Nds - Distribuição de	FACTURA N.º 1000074	20.00		CINZA KF 0634		45,46		45,46	
5754	AMPLIFICADOR, 2 COLUNAS E MICROFONE	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2010/04/08	A0102A003	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 À MÃO - PRAÇA DA REPÚBLICA E ARCOS	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/04/01	A0102	01020207		ACT	2010/04/14	01	S002							126,00			126,00
5758	QUADRO - PINTADO À MÃO - CASARIO TRADICIONAL	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/04/01	A030204	220113		ACT	2010/04/14	01	S002							150,00			150,00
5759	VIATURA C/ KIT PARA COMBATE A INCÊNDIOS - IVONE	43409	43.4.2	43.8.4.2	2010/04/12	A040203	2101		ACT	2010/04/14	01	S002	3535 Trecopal-assistência	FACTURA N.º 100025	5.00		LAND ROVER 21-IV-66		54.863,85		54.863,85	
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	2010/04/13	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-2210-0040	20.00				4.443,24		4.443,24	
5761	QUADRO - AZULEJOS PINTADOS À MÃO - VII FESTIVAL JOVEM CANÇÃO RELIGIOSA	4304206	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2010/05/03	A030204	220113		ACT	2010/05/03	08	S005					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 IESET PORTUGAL, MOBIL	FACTURA N.º 29493	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		1.402,20	467,40
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	0103003	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/21	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0003	20.00		S.N. CZC9005531X		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-2210-0003	20.00				562,32		562,32	
5768	CPU - HP P3010 MT	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/05/17	A0102	01010301	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/06/22	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0003	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-2210-0003	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-2210-0003	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-2210-0003	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-2210-0003	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-2210-0003	20.00				151,20		151,20	
5774	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM OLAS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2010/08/03	A01	99		ACT	2010/08/10	01	S002	3164 S.M.S.V. - SOCIEDADE	FACTURA N.º 817	20.00				1.350,00		1.012,50	337,50

Total Geral ou a Transportar ... 27.113.519,48 18.345.871,60 25.203.189,38 20.455.601,70

						Localização								Aquisição					Crit.				
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 41094 2	20.00		ERRA - SAM		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 ACAPE	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 (DITA)	4352104	43.5.2	43.8.5.2	2010/10/26	A01	01010101		ACT	2010/08/25	01	S002					OLIVETTI LOGOS 802		78,92		78,92	
5786	4 FLOREIRAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2010/07/23	A01	99		ACT	2010/08/31	01	S002	841 AGROPORTUGAL	FACTURA N.º 20100001	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 20100 3 E 2010015	20.00		SONY - MOD. HVR-V1E		5.878,20		5.878,20	
5789	SERVIDOR E-MAIL EXCHENGE 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-DC-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	445.405,53	364.434,55	1.663.493,73
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-INDÚSTRIA E	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-INDÚSTRIA E	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00		ERGOS TAM.04-ESRAL6018 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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00		ERGOS TAM.04-ESRAL6018 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-INDÚSTRIA E	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-INDÚSTRIA E	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-INDÚSTRIA E	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 2101046/A	21.00				112,95		112,95	
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-2210-0095 /01067	21.00				24.673,85		24.673,85	

Total Geral ou a Transportar ... 20.847.503,86 18.994.922,79 25.723.331,22 22.119.095,43

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 % Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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		EDMOIM - 4336		10.883,34	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	SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-01068	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	SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-01068	21.00		S.N. CNC009EHKT		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	CRAVEIRO DE CORVO E PORTAS EM CEREJA	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 CÂMERA)	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 2100589	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	SIGNET - 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	SIGNET - 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	SIGNET - 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	SIGNET - 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	SIGNET - 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	SIGNET - 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	SIGNET - 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	SIGNET - 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	A030204	190121	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320 - SN.º cn05Spky		773,70	35,09	808,79	
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	SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP P3120 MT E5400,HDD 320		773,68	35,09	808,77	

Total Geral ou a Transportar ... 20.873.371,52 19.001.275,30 25.755.551,39 22.119.095,43

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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	C01010401	01010306	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 320G		749,50	35,09	784,59	
5844	CPU - HP P3120 MT E5400 HDD 320G, 4GB RAM,DVD+/-R-CENTRO ESCOLAR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2010/11/02	A01020801	050105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/11/05	01	S002	05	3541	SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	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-2210-0008 1	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	

Total Geral ou a Transportar ... 28.679.320,51 19.001.485,84 25.761.710,92 22.119.095,43

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5048	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5049	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5050	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5051	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5052	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP 19 L1901W TFT		121,00		121,00	
5053	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2210-0008 1	21.00		HP PROBOOK 6540b		1.281,21		1.281,21	
5054	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5055	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5056	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5057	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5058	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5059	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5060	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5061	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5062	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,16		1.066,16	
5063	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.066,17		1.066,17	
5064	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				1.348,10		1.348,10	
5065	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5066	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 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	

Total Geral ou a Transportar ... 28.894.220,83 19.001.485,84 25.776.623,24 22.119.095,43

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5867	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5868	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5869	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5870	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5871	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5872	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5873	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5874	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR - Está no Gabinete do Trindade	4394314	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-2210-0008 1	21.00				508,20		508,20	
5875	VIDEOPROJECTOR ACER X1230S - CENTRO ESCOLAR	4394314	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-2210-0008 1	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-2210-0008 7	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-2210-0008 7	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	A0201	01030804	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 BH 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 BH 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 - COMERCIO		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 MANTILUS-INDUSTRIA E	FACTURA N.º 2210086/B					37.238,89	645,00	37.883,89	
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	

Total Geral ou a Transportar ... 28.948.042,40 19.002.130,84 25.829.190,91 22.120.982,33

						Localização										Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
5895	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - TREVÕES	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/13	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/12/17	01	S002	2129 MICRODURO,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 AREITES	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2010/12/13	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2010/12/17	01	S002	2129 MICRODURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 248	21.00				1.966,25	20.361,41	20.628,72	1.698,94
5897	ASPIRADOR ALFA 7905	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2010/12/16	A030204	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	4370605	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	4370605	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 MIC	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 0	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 0	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 0	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 0	21.00	HP P3120 MT			930,62		930,62	
5909	FURADOR LEITO 5180 E CALCULADORA CANON F786OI	4352108	43.5.2	43.8.5.2	2010/12/23	A0401	0102020I	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 REFID9 - CARLA (ESTRAGADO)	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2010/12/23	A0401	0102020I	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/01/04	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0008 8	21.00				696,96		696,96	
5913	SOFTWARE DE GESTÃO DOS PARQUES DESPORTIVOS - PISCINAS	443	44.3	44.8.3	2011/01/31	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3641 MVT - COM. DESENV. SO	FACTURA N.º 50901	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 5	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	0102020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 5	21.00	TOSHIBA			1.127,87		1.127,87	
5916	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA S11-11G(3G) - ROGÉRIO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2011/01/11	A0102080	030102	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 5	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/02/02	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCL-2210-0012 6	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-2210-0012 6	21.00	TOSHIBA			1.127,87		1.127,87	
5922	VIATURA - LIGEIRO DE MERCADORIAS - TOYOTA DYNA 200	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-JJ			12.300,00	3.690,00	15.990,00	
5924	AQUECEDOR AREA EOS 8	4376802	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	

Total Geral ou a Transportar ... 29.011.430,11 19.065.553,58 25.926.560,27 22.150.423,42

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5930	SANITÁRIOS MUNICIPAIS DA DEVESA - S. JOÃO 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	EDIMERCO - CONSTRUÇÕE	FACTURA N.º 2011009	6.00				46.428,27	79,95	8.132,35	38.375,87
5931	JARDINS DA FREGUESIA DE PAREDES DA BEIRA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2011/03/02	A01	99			ACT	2011/03/21	01	S002			3360	HORTO PROGRESSO DE ME	FACTURA N.º 455	23.00				3.309,50	2.053,79		5.363,29
5932	CONSOLA PS3 SLIM 160GB	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2011/03/21	A030204	19020901	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/03/21	01	S002			3686	RÁDIO POPULAR	FACTURA N.º 515120	23.00				341,98		341,98	
5933	RELÓGIO 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 Il - Soluç	FACTURA N.º 2011130	23.00		SÉRIE N.º FP002242		1.806,50	922,50	2.829,00	
5934	QUADRO TELA DE PROJECÇÃO	4334213	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 FERRÓLICO C/RODÍZIOS	4334213	43.3.4	43.8.3.4	2011/03/21	A030204	19020301	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/22	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				285,02		285,02	
5936	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				1.060,90		1.060,90	
5937	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				1.060,90		1.060,90	
5938	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				1.060,90		1.060,90	
5939	VITRINE MÓVEL EM MADEIRA 1 QUADRO E C/VIDROS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190201	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				1.060,90		1.060,90	
5940	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190121	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/23	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				68,17		68,17	
5941	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				68,17		68,17	
5942	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190108	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				68,17		68,17	
5943	ESTANTE DE ENCAIXE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/21	A030204	190106	39	Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2011/03/24	01	S002			351	LEVIRA II-COMÉRCIO DE	FACTURA N.º 115748	23.00				68,17		68,17	
5944	EXPOSITOR DE 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 1600X600	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				136,87		136,87	
5950	ASPIRADOR KILFISH - PISCINA COBERTA	435401	43.3.5	43.8.3.5	2011/03/24	A0102003	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 PERSIANA 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 PERSIANA 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 À 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 À 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 METÁLICO, 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 METÁLICO, 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	

Total Geral ou a Transportar ... 29.096.424,31 19.070.925,73 25.948.800,69 22.218.549,35

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
5961	ARMARIO C/TAMPO MATÁLICO, C/PORTAS PERSIANA, 1200X1980-	435301	43.5.3	43.8.5.3	2011/03/23	A030204	0101020 6	5 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	
5962	TERM.(PDA)MOTOROLA ES400 WIFI GPS BT 1D/2D RM6 EN - SI0323521620775	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2011/04/13	A010204	0101030 5		ACT	2011/05/02	01	S002	3398 ALTRONIX - SISTEMAS E	FACTURA N.º 413926	23.00		PDA - SI0323521620775		833,94		833,94	
5963	DEPOSITO DE PRESSÃO AÇO INOX (BOIA DE NIVEL) 100L	4336199	43.3.4	43.8.3.4	2011/06/03	A0102080 1	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	4336199	43.3.4	43.8.3.4	2011/06/03	A0102080 1	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	2011/04/13	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	2011/04/13	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 (CLAS,V.VILA,S.KISTO E FERRADOSA)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/09	A010204	0101020 1	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/13	01	S002	2129 MICRODURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 11/53,11/60 e 11/64	23.00				6.033,15	36.373,84	42.406,99	
5970	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - VILAROUCO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/09	A010204	0101020 1	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/13	01	S002	2129 MICRODURO,COMÉRCIO D	FACTURA N.º 11/54	23.00				2.077,47	35.246,03	37.323,50	
5971	ROUTER DE MENSAGENS - PORTECH MV370	4351119	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/09	A010204	0101020 1	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/06/13	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2211-0001 1	23.00				686,34		686,34	
5974	LEITOR BIOMÉTRICO USB NUSCAN-SOFTWARE-MUSEU	443	44.3	44.8.3	2011/06/09	A010204	0101020 1	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 NUSCAN-SOFTWARE-PAVILHÃO	443	44.3	44.8.3	2011/06/09	A0102080 2	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 NUSCAN-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 - VÁRIAS 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	882.018,01	454.653,89	452.271,23
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		1.071,66	5.051,46
5982	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - PEREIROS	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/06/28	A010204	0101020 1	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/07/04	01	S002	2129 MICRODURO,COMÉRCIO D	FACTURAS N.ºS 11/77 E 11/78	23.00				3.458,76	14.043,84	15.204,10	2.298,50
5983	FLOREIRA PARA POSTE COM 2 ENTRADAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70 Pedro Custódio 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 ENTRADAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70 Pedro Custódio 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 ENTRADAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70 Pedro Custódio 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 ENTRADAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70 Pedro Custódio 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 ENTRADAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70 Pedro Custódio 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 ENTRADAS - PESQUEIRA	4336199	43.3.6	43.8.3.6	2011/07/08	A040204	1702	70 Pedro Custódio 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 RÓLO & FILHOS	FACTURA N.º 29/2011	6.00				14.310,00	63.317,19	36.826,96	40.800,18
5990	SOFTWARE INSTALADO NO SERVIDOR SIG	443	44.3	44.8.3	2011/03/22	A010204	0101020 1	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 ENVILHAIS - 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 JUBAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 1500188	13.00		HONDA		304,20		304,20	
5994	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - ENVEDOSA DO DOURO (CASAIS E SAREDINHO)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/08/22	A010204	0101020 1	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/09/14	01	S002	2129 MICRODURO,COMÉRCIO D	FACTURAS 11/82 E 11/88	23.00				8.266,63	72.293,98	80.560,61	

Total Geral ou a Transportar ... 29.350.975,40 20.184.218,57 26.635.454,02 22.899.739,95

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	
5997	CAMINHOS AGRICOLAS - MAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1		2011/09/15	A01	99		ACT	2011/09/19	01	S002	1854 Lavrodouro - Prestação	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 TERRAFREIRO & 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	A0102803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/10/11	01	S002	3753 TOPGIM - MATERIAIS DE	FACTURA N.º 2165O	23.00				167,42		167,42	
6004	CAMINHOS AGRICOLAS - TREVÕES	43031	43.0.3.1		2011/10/07	A01	99	1013 Manuel António Matário 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 11000090	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 11000090	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.ROM	23.00		WORKSTATION LENOVO		1.215,24		1.215,24	
6009	CPU - WORKSTATION LENOVO (CARLOS FOUTE)	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.ROM	23.00		WORKSTATION LENOVO		1.215,24		1.215,24	
6010	MONITOR LCD TFT - LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	C01010401	01010306	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.ROM	23.00		MODELO L225OP DE 22		170,97		170,97	
6011	MONITOR LCD TFT - LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.ROM	23.00		MODELO L225OP DE 22		170,97		170,97	
6012	MONITOR LCD TFT - LENOVO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2011/10/13	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/10/14	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 11.0392.ROM	23.00		MODELO L225OP 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	RETOMEIRA 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		PROF.ADELAIDE AZEVEDO CALHEIROS		4.366,50	764,22	3.602,28	
6018	PASSADEIRA FFITTECH 3,5 CV - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/11/25	A0102803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2011/12/12	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 495	23.00				3.849,27		3.849,27	
6019	REMO CONCEPT MODELO D - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2011/11/25	A0102803	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 - SAREDINHO	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	23.662,48	15.435,36
6021	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM ERVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01	99		ACT	2011/12/19	95	S099	22 EDIMERCO - CONSTRUÇÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08		3.731,60	1.599,48
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 EDIMERCO - CONSTRUÇÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08		3.731,60	1.599,48
6023	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM SAREDINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01	99		ACT	2011/12/19	95	S099	22 EDIMERCO - CONSTRUÇÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08		3.731,60	1.599,48
6024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM SOUTELO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2011/11/25	A01	99		ACT	2011/12/19	95	S099	22 EDIMERCO - CONSTRUÇÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08		3.731,60	1.599,48
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 EDIMERCO - CONSTRUÇÕE	FACTURA N.º 2011094	6.00				5.331,08	1.961,24	4.908,57	2.383,75
6026	SWITCH DE 48 PORTAS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/02	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2011/12/26	01	S002	3541 SIGNET - SISTEMA INTE	FACTURA N.º FCU-2211-0021 7	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 FF14	23.00				15.714,48	55.081,24	70.795,72	
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 - MAGOSELO 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	

Total Geral ou a Transportar ... 29.443.999,84 20.509.263,86 26.817.121,84 23.136.141,86

						Localização										Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6031	REDE DE INTERNET PÚBLICA - WIRELESS - CASTANHEIRO DO SUL	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2011/12/26	A010204	0101020I	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	21.345,08	2.298,50
6032	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	4335108	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 I	43231	43.2.3	43.8.2.3	2011/12/29	A030204	0200		ACT	2012/01/16	01	S002		VARIAS - EMPREITADAS E EQUIPAMENTOS			REGULARIZADO		786.845,71	71.293,63	286.528,75	571.610,59
6036	CPU - WORKSTATION LENOVO - ENG. MADURO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0007.ROM	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FATURA N.º 12.0007.ROM	23.00				170,97		170,97	
6038	CPU - THINKSTATION - TIAGO CAROLO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	A040201	0102010I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0008.ROM	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	980202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/09	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FATURA N.º 12.0008.ROM	23.00				170,97		170,97	
6040	SISTEMA DE BACKUP	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2012/02/09	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/13	01	S002	3541 SICNET - SISTEMA INTE	FACTURA FCL-2212-0002 8	23.00				17.911,26		17.911,26	
6043	SOFTWARE - PACK EMPREENDEDOR	443	44.3	44.8.3	2012/02/10	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/02/29	01	S002	3450 FNAC VISEU	FACTURA N.º 001100120208 105000	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	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/15	01	S002	3793 WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 39	23.00				4.991,34	239.272,21	159.701,05	84.562,50
6046	GERADOR TRIFÁSICO 6,5KVA	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2012/03/13	A040203	090101	60 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	4377204	43.3.7	43.8.3.7	2012/03/05	A0401	0102010I	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	4377204	43.3.7	43.8.3.7	2012/03/05	A0401	0102010I	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-3710DW	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2012/03/16	A01	0101010I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/22	01	S002	3819 CDI - COMPRA DISTRIBU	FACTURA N.º FF493	23.00		SAMSUNG LASER - ML-3710DW		302,97		302,97	
6052	MONITOR LCD TFT MEC MOD. EA221WM DE 22 - TRINDADE	4334101	43.3.4	43.8.3.4	2012/03/20	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/28	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	factura n.º 12.0039.ROM	23.00				184,50		184,50	
6053	MONITOR LCD TFT MEC MOD. EA221WM DE 22 - PEDRO SOTERO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2012/03/20	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/03/28	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	factura n.º 12.0039.ROM	23.00				184,50		184,50	
6054	ARMÁRIO PORTA CHAVES - P/100 CHAVES	43501	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 WEBPLT - EMISSÃO DE PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO NA WEB	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2012/03/22	A010204	0101020I	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-2212-0031 9	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	0101020I	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	A0102R01	050105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/04/19	01	S002	3641 MVF - COM. DESENV. SO	FACTURA N.º 51007	23.00				130,49		130,49	
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. NV51 - EDUARDO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2012/05/25	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2012/05/30	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 12.0191.ROM	23.00		MOD. NV51		725,70		725,70	
6065	EQUIP. PARA GINÁSIO PISC.COB. MATURIMONT	4338199	43.3.4	43.8.3.4	2012/05/14	A0102R03	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2012/06/12	02	S002	647 MATURIMONT-DESPORTO A	LISTAGEM					6.088,50		6.088,50	
6067	JARDINS DA FREGUESIA DE MACHELO 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 GUIMAR DOS	FACTURA N.º 20110246	23.00				2.707,17	1.442,70		4.149,87

Total Geral ou a Transportar ... 30.317.349,84 20.879.127,27 27.322.732,74 23.873.744,37

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6070	CARRO PARA ENROLADOR PISTAS	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/07/06	A01020803	040201	36 João 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	857,71	1.890,54
6073	CAMINHOS PÚBLICOS - VALE DE VILA	43031	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2012/09/17	A01	99		ACT	2012/09/24	95	S099	2559 BRIGIDA & DINIS - SOC	FACTURA N.º 992/2012	6.00				35.494,68	2.075,64	24.420,54	13.149,78
6074	PRENSA DE PERNAS INCLINADA 45º	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. VKS161		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 João 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 João Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FACT. 143	23.00		REF. FF50N		365,31		365,31	
6077	OLIMPIC INDICE BENCH - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36 João 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 João Augusto da Fonseca	ACT	2012/10/22	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º 143	23.00		REF. SILVER-E		1.650,90		1.650,90	
6079	DISCOS DE VÁRIOS PESOS - PISCINA COBERTA	4334110	43.3.4	43.8.3.4	2012/10/15	A01020803	040308	36 João 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 João 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 João 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 João 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 João 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 João 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	169.917,55	14.073,30
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	1.309.126,36	1.505.403,10
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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23.00		D.90X120		59,60		59,60	

Total Geral ou a Transportar ... 33.312.756,62 20.948.226,67 28.835.222,20 25.425.761,09

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6099	QUADRO LAMIN. BRANCA - CENTRO ESCOLAR	435399	43.5.3	43.8.5.3	2012/11/29	A030204	200201	1006 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - 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 MAROLINA ADELAIDE FERREIR	ACT	2012/12/18	01	S002	05 870 EQUIPEN - EQUIPAMENTO	FACTURA N.º 120556	23.00		D.90X120		59,60		59,60	
6103	CRONOMETRO TRELHO - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A0102080	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/MICROCONUT-25M	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A0102080	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/MICROCONUT-25M	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2012/11/08	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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 GHD 375-2 WILFISK	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2012/12/18	A0102080	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	3783 WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 71	23.00				16.740,30	13.792,89	28.234,69	2.298,50
6113	VECTORWORKS SERVICE SELECT - VWA+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	43021	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 Amadeo	FACTURA	23.00				55.399,55	40.017,38	33.141,01	62.275,92
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 BRIGAMIEL - COMÉRCIO	FACTURA N.º 9213	6.00				21.122,62	593,60	13.017,18	8.699,04
6119	GRELHADOR - GRIMI FIAMMA - PISCINA DESCOBERTA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2013/02/15	A0102080	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-ATM0213/0150	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-ATM0213/0150	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-ATM0213/0150	23.00		S.N. VLPV17413		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-ATM0213/0150	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 Mova	ACT	2013/03/06	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-ATM0213/0150	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-ATM0213/0150	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	A0102080	030102	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/06	01	S002	1676 ATM - INFORMÁTICA	FACTURA N.º FCL-ATM0213/0150	23.00				92,25		92,25	
6128	CPU - WORKSTATION LENOVO 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 ... 33.421.079,87 21.003.405,44 28.925.450,76 25.499.034,55

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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 - LI2323P DE 23	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2013/03/13	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2013/03/18	01	S002	2321 BASEDOIS-INFORMÁTICA	FACTURA N.º 13/0090 RCM	23.00		SERV. AGRICULTURA		202,95		202,95	
6130	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - VALONGO DOS AREITES	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 10M 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 20130066	23.00				1.186,00		1.186,00	
6133	MONITOR LCD LEONOVO - LI2323P 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	4388299	43.3.8	43.8.3.8	2013/05/03	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2013/05/17	01	S002	53 JORNITO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 1500074/13C	23.00		PT/S500 SERIE 1-4034		4.084,98	-0,30	4.084,68	
6135	DISTRIBUIDOR DE SAL - ZONA INDUSTRIAL	4388299	43.3.8	43.8.3.8	2013/05/03	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2013/05/17	01	S002	53 JORNITO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 1500074/13C	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 ALBERTA	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		FLC803CC		60,00		60,00	
6139	MÁQUINA DE SECAR ROUPA WHIRLPOOL - AWO6516	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 - AWO6516		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	3783 WIFIANTENAS SOCIEDADE	FACTURA N.º 13003/2013	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 COSER RELVA - HONDA	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2013/07/02	A01	12020201	1100 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2013/07/03	01	S002	53 JORNITO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º F1500119/13C	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 JORNITO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º F1500120/13C	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 VU5540F0 - SECRETARIA	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A0202	01030801	51 Jose Carlos Teixeira Dos S	ACT	2013/08/20	01	S002	3755 MEDIA MARKET GAIA - P	FACTURA N.º 60098220	23.00		ROWENTA VU5540F0		74,00		74,00	
6150	VENTOINHA ROWENTA VU5540F0	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 VU5540F0		74,00		74,00	
6151	VENTOINHA ROWENTA VU5540F0	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 VU5540F0		74,00		74,00	
6152	VENTOINHA ROWENTA VU5540F0	4372514	43.7.2	43.8.7.2	2013/07/22	A0202	01020209	1008 José António Fontão Tulha	ACT	2013/08/20	01	S002	3755 MEDIA MARKET GAIA - P	FACTURA N.º 60098220	23.00		ROWENTA VU5540F0		74,00		74,00	
6153	VENTOINHA ROWENTA VU5540F0	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 VU5540F0		74,00		74,00	
6154	VENTOINHA ROWENTA VU5540F0	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 VU5540F0		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 UNIFICLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 131836	23.00				2.454,21		2.454,21	
6156	CHAPÉU DE SOL BRANCO C/BASE DE CIMENTO - PISCINA DESCOBERTA	4394199	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	13.610,23	1.059,90
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	6.612,38	5.736,03
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	11.978,21	17.033,90
6169	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - 9 LUGARES	43401	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 ... 33.501.553,70 21.044.027,91 29.018.436,83 25.527.144,78

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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		4.724,50	3.149,53
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		4.724,50	3.149,54
6172	SPIN FFITTECH DISCO (BICICLETA)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A0102080	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	A0102080	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)	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2013/09/19	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	A0102080	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	43403	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	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6187	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6188	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6189	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6190	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6191	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6192	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6193	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6194	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6195	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6196	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6197	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	
6198	MEDIDOR DE CAUDAL DE ETAR	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2013/09/27	A01	99	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2013/12/18	01	S002	3888 CTEA - CENTRO TECNOLO	FACTURA N.º 150/2013	23.00				1.753,10		1.753,10	

Total Geral ou a Transportar ... 33.540.168,63 21.044.376,16 29.059.100,94 25.533.443,85

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 - CIPE, LICENÇA CIPE E CIARE	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			6.023,71		6.023,71	
6202	SOFTWARE-FOCAL,CEMIT.,PAT.,ATEST.,CERT. E CANDIDOS-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 0.705	23.00			768,75		768,75	
6203	ESCULTURA - BUSTO D. EUGÉNIE TAVARES	4306207	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2014/01/24	A0302030	1 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 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6209	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6212	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220 - Marta Bartolomeu	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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6213	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	190110	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220 sn ylpv17480		544,53		544,53	
6214	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6215	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6217	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPV17499		544,53		544,53	
6218	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	2301	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6219	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220 - BRUNO	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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLVV17448		544,53		544,53	
6220	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPV17740		544,53		544,53	
6221	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220 - DANIELA PINTO	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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPV17416		544,53		544,53	
6222	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPV17750		544,53		544,53	
6223	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	01010301	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	S.N. YLPV17506		544,53		544,53	
6224	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6225	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6226	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6228	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220 - SUSANA	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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6229	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	
6230	CPU FTS ESPRIMO P410 B85+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	INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00	FTS ESPRIMO P410 B85+13 3220		544,53		544,53	

Total Geral ou a Transportar ... 33.576.883,01 21.044.376,16 28.078.815,32 25.542.443,85

						Localização								Aquisição									
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6231	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220		544,53		544,53	
6232	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220		544,53		544,53	
6234	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020803	040301	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220		544,53		544,53	
6235	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	020213	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220		544,53		544,53	
6236	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020802	030102	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220		544,53		544,53	
6237	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220 - ANA CASTRO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV17499		544,53		544,53	
6238	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220 - CARLOS VENTURA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV17527		544,53		544,53	
6239	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YLPV17493		544,53		544,53	
6240	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220		544,53		544,53	
6241	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030204	19020901	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220		544,53		544,53	
6242	CPU FTS ESPRIMO P410 E85+i3 3220	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6246	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6247	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - PAULA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0102	01013001	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6251	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - ANA CASTRO	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVBY008615		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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVBY003642		69,52		69,52	
6253	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - INES	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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVBY012440		69,52		69,52	
6254	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - BRUNO	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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVB7003618		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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6256	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - LEONOR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVBY012426		69,52		69,52	
6257	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - DANIELA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVBY012411		69,52		69,52	
6258	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - LIDIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVBY012406		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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N.YVBY008612		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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	

Total Geral ou a Transportar ... 33.584.064,74 21.044.376,16 29.085.987,05 25.542.443,85

						Localização									Aquisição									
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Servigo	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6262	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A01020803	040207	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		FUJITSU LED 19.5 E20T		69,52		69,52	
6272	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - CARLOS VENTURA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YVER012326		69,52		69,52	
6273	MONITOR FUJITSU LED 19.5 E20T - AMD	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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N. YV6N05222		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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		SATELLITE PRO C50-A-1L6		876,85		876,85	
6279	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO C50-A-1L6 - CCM	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/05	A030205	070103	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/02/21	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		SATELLITE PRO C50-A-1L6		876,85		876,85	
6280	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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		S.N.1E2122205		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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		SATELLITE PRO C50-A-1L6		876,85		876,85	
6284	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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		SATELLITE PRO C50-A-1L6		876,85		876,85	
6286	PORTÁTIL TOSHIBA TECRA R950-186 - FERNANDE	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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA 2214/00016	23.00		TOSHIBA TECRA R950-186		876,85		876,85	
6287	CPU HP WORKSTATION 8420 - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG		23.00		HP WORKSTATION 8420 - CMT		2.290,26		2.290,26	
6288	CPU HP WORKSTATION 8420 - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG		23.00		HP WORKSTATION 8420 - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG		23.00		HP Z23I 23-INCH IPS		270,60		270,60	
6292	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL DE 4GB	4534310	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 ... 33.598.486,70 21.044.376,16 29.100.419,01 25.542.443,85

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
6293	MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONY WX200 CAMARA DIGITAL - BIBLIOTECA	432619	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	439311	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-BD		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 SPECTRALINK 8440 C/D-LINK AP WIFI	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/05	A010204	01010201		ACT	2014/03/19	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º FCL-INT2214/0 0019	23.00		KIRK SPECTRALINK 8440		1.342,02		1.342,02	
6298	TELEFONE MÓVEL - KIRK SPECTRALINK 8440 C/D-LINK AP WIFI	4331213	43.3.1	43.8.3.1	2014/03/05	A040201	01020103		ACT	2014/03/19	01	S002	3832 INTEGRATOR - TECNOLOG	FACTURA N.º FCL-INT2214/0 0019	23.00		KIRK SPECTRALINK 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-26-57-UP		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 Metalurgica 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 Metalurgica 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 Metalurgica do Levira	FACTURA A-999421	23.00				326,92		326,92	
6304	CADEIRA WING GIRATORIA MOD.49B - PS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/04/03	A030204	080204		ACT	2014/04/03	01	S002	4082 Metalurgica do Levira	FACTURA A-999421	23.00		MOD. 49B		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 Metalurgica 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 Metalurgica 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 Metalurgica 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 CINETERIO 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 Arm 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 Arm 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	4320799	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 AREVEDO 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-INT2214/0 0016	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	A040201	01020103		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	

Total Geral ou a Transportar ... 33.673.093,98 21.064.006,50 29.194.656,63 25.542.443,85

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
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	
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	VOLUMETRO WORKMEDICAL PARA CONTROLO DA RESA	43203214	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		WORKMEDICAL		108,24		108,24	
6328	FOTOCOPIADOR KONICA BI 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 BI 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 BI C224	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/03/12	A030204	090204		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 BI 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	RASTIDOR ULTRACK19 C/PEGNA,RODILLOS,RACK,PAINEL E CORRÃO	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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00				1.895,00		1.895,00	
6333	SWITCH ENTERAVS 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00				2.214,42		2.214,42	
6334	1 GB, 100BASE-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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00				747,01		747,01	
6347	RC25 430M/17-TFT 10 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00				1.700,47		1.700,47	
6348	CONSOLE SWITCH KVM SA-0801, 10 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00019	23.00				1.619,97		1.619,97	
6349	GP GSM-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 GSM-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 GSM-PC TWIN USB TR LEITOR CHIP CARD	4334310	43.3.4	43.8.3.4	2014/04/22	A020201	01030803	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/06/27	01	S002	1049 BURÓTICA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 002030/14	23.00				110,70		110,70	

Total Geral ou a Transportar ... 33.695.119,81 21.064.006,50 29.216.682,46 25.542.443,85

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6353	2 SOFAS IND.- 1 SOFÁ DUELO-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 MANTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140					544,28		544,28	
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 CVKSW - 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 CVKSW		410,82		410,82	
6358	COLUNA PA AMPLIFICADA YAMAHA CVKSW - 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 CVKSW		410,82		410,82	
6359	MICROFONE AMC ILIVE-H2 - 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-H2		314,88		314,88	
6360	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		AMC ILIVE-H2		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	4320599	43.3.2	43.8.3.2	2014/05/21	C00101104	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 RX2058-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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		PRIMERGY RX2058		9.081,59	1.517,77	10.599,36	
6369	SERVIDOR PRIMERGY RX2058-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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00		PRIMERGY RX2058		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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00				1.149,35		1.149,35	
6375	SOFTWARE RU 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00049	23.00				2.463,95		2.463,95	

Total Geral ou a Transportar ... 33.750.111,53 21.067.042,05 28.274.709,73 25.542.443,85

						Localização								Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
6380	STORAGE ETERNUS DX90 S2 BASE 2.5 CONTR.X2	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/05/23	A010204	0101020	45 João 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	
6381	ASPIRADOR CERVITEC (PARAFUSOS)	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2014/05/23	A0102080	040201	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2014/07/04	01	S002	1955 MÁRIO REBOLA - CONSUL	FACTURA N.º 98	23.00		CERVITEC		169,13		169,13	
6383	AUTOCAD MAP 3D - LICENÇAS NUM-V.2015 E SUBSCRIÇÃO	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	0101020	45 João 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 NUM-V.2015 E SUBSCRIÇÃO	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	0101020	45 João 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 SIM-V.2015 E SUBSCRIÇÃO	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	0101020	45 João 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 SIMANUM - LICENÇA MAP 3D	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	0101020	45 João 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 SIMANUM - LICENÇA MAP 3D	443	44.3	44.8.3	2014/06/11	A010204	0101020	45 João 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/DISPONIBILIAÇÃO DE SERV. ON-LINE	443	44.3	44.8.3	2014/02/14	A010204	0101020	45 João 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 EBI ENVEDOSA	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 IIY 41S	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/05	A01	1202020	1100 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/08/07	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 114/180	23.00		HONDA IIY 41S		528,90		528,90	
6399	LANTERNA LED LENSER M7R RECARGÁVEL - PROTECÇÃO CIVIL	4372499	43.7.2	43.8.7.2	2014/08/14	C02010104	080202	1013 Manuel António Matário 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	0103080	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	1202020	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2014/08/29	01	S002	3624 VISELEI, 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 RS 46 C-E	4336305	43.3.6	43.8.3.6	2014/06/06	A01	1202020	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2014/08/29	01	S002	3624 VISELEI, LDA	FACTURA N.º 2695-21	13.00		STIHL RS 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	2014/10/08	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 ENVEDOSA	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-INDÚSTRIA E	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 ENVEDOSA	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-INDÚSTRIA E	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 ENVEDOSA	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-INDÚSTRIA E	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 ENVEDOSA	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-INDÚSTRIA E	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 ENVEDOSA	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-INDÚSTRIA E	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 ENVEDOSA	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	

Total Geral ou a Transportar ... 33.886.316,52 21.094.717,05 29.438.589,72 25.542.443,85

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 03		76,76		76,76	
6411	25 MESAS PARA 3.º E 4.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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 04		753,00		753,00	
6412	8 CADEIRAS AMARELAS PARA 3.º E 4.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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6413	8 CADEIRAS LARANJA PARA 3º E 4.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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6414	8 CADEIRAS VERMELHAS PARA 3.º E 4.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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6415	8 CADEIRAS VERDE CLARO PARA 3.º E 4.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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6416	8 CADEIRAS AZUL PARA 3.º E 4.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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2140692	23.00		TAMANHO 04		179,12		179,12	
6417	10 CADEIRAS CINZA PARA 3.º E 4.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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º 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.º 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.º 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.º 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.º 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.º M-223	23.00		GHIBLI AS 5		244,21		244,21	
6423	ARMADILHA LEICA XL 120X75X65 1 PORTA	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/11	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/20	01	S002	4185 Saidacasca Equip. E A	FACTURA N.º 014/468	23.00				138,07		138,07	
6424	ARMADILHA LEICA XL 120X75X65 1 PORTA	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2014/08/11	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/20	01	S002	4185 Saidacasca Equip. E A	FACTURA N.º 014/468	23.00				138,07		138,07	
6427	LICENÇAS DA TECNOLOGIA ESRI - ALEXANDRE	443	44.3	44.8.3	2014/07/28	A040201	01020104	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/10/24	01	S002	2291 ESRI PORTUGAL-SISTEMA	FACTURA N.ºFA 2014/20240	23.00				10.270,50	20.479,50	30.750,00	
6428	ESCARIFICADOR DE RELVA HONDA MOD.IV510	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15	23.00		HONDA MOD.IV510		1.906,50		1.906,50	
6429	TRACTOR CORTA RELVA HONDA MOD. HF 2417HI	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15	23.00		HONDA MOD. HF 2417HI		4.674,00		4.674,00	
6430	CORTA RELVAS HONDA IDY 46S - 1534439	4336304	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15	23.00		HONDA IDY 46S - 1534439		615,00		615,00	
6431	MOTORROÇADORA HONDA UMS 425LW	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15	13.00		HONDA UMS 425LW		304,20		304,20	
6432	SOPRADOR CIFARELLI MOD. BL 1200	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 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	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15	23.00				3.059,50		3.059,50	
6434	BIOTRITURADOR RADOR BIO 80	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2014/07/31	A01	12020201	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2014/10/24	01	S002	53 JOPAUTO-COMÉRCIO E IN	FACTURA N.º 15	13.00		RADOR BIO 80		2.463,40		2.463,40	
6435	BASTIDOR OLIBACK19 240 P 600X1000/PT.PF./LEN.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.º 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	FACTURAM.º 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	FACTURAM.º 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	FACTURAM.º 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	FACTURAM.º 14/62	23.00		600X600X700		701,59		701,59	

Total Geral ou a Transportar ... 33.918.270,90 21.115.196,55 29.491.023,60 25.542.443,85

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
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.º 14/62	23.00		600X600X700		701,59		701,59	
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	232.00		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	232.00		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	232.00		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	232.00		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	232.00		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	232.00		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	232.00		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	232.00		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	232.00		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	232.00		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		1.049,80		1.049,80	
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		1.049,80		1.049,80	

Total Geral ou a Transportar ... 33.934.167,14 21.115.196,55 29.506.919,84 25.542.443,85

			Classificação			Localização								Aquisição									
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6468	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	AU40203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/11/11	01	S002	3624 VISELEI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00		STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4		1.049,80		1.049,80	
6469	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4	43712	43.7.1	43.8.7.1	2014/10/23	AU40203	2101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2014/11/11	01	S002	3624 VISELEI, LDA	FACTURA N.º 4723-25	13.00		STIHL FS 560 C-EM AUTOCUT 40-4		1.049,80		1.049,80	
6471	SWITCH L3 DE 8 PORTAS GBIT PARA MUSEU EDUARDO TAVARES	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/10/28	AU3020301	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	CO2010104	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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 MULITOUCH PLATFORM - STARTER 1,9 + CUSTOMIZAÇÃO	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2014/10/16	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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 ... 33.865.030,97 21.142.279,05 29.564.866,17 25.542.443,85

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA % Dedu.						
6497	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,87		69,87	
6498	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,87		69,87	
6499	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,87		69,87	
6500	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,87		69,87	
6501	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,87		69,87	
6502	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,87		69,87	
6503	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,88		69,88	
6504	CADEIRA VOLT PP BRANCA - PD67DBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67DBI		69,88		69,88	
6505	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6506	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6507	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6508	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6509	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6510	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6511	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6512	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6513	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6514	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220406		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6515	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6516	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6517	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6518	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6519	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6520	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6521	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6522	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6523	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	
6524	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67BBI	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/10/16	AU30204	220504		ACT	2014/11/17	01	S002	01	4209 Pf Mesas E Cadeiras,	FACTURA N.º 300	23.00	PD67BBI		79,70		79,70	

Total Geral ou a Transportar ... 33.967.183,95 21.142.279,05 29.567.019,15 25.542.443,85

						Localização										Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6325	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6326	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6327	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6328	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6329	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6330	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6331	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6332	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6333	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6334	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6335	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6336	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6337	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6338	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6339	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6340	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6341	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6342	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6343	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6344	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6345	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6346	CADEIRA VOLT PP BRANCO - PD67SBI	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		PD67SBI		79,70		79,70	
6347	SISTEMA ANTI-FURTO - MUSEU	438399	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	
6348	COLUNA AMP. PORTÁTIL 10"50W USB/SD/MP3/FM/REC"	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2014/11/11	B0102060	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	
6349	FIBRA OPTICA ENTRE ARMAZÉM, MUSEU DO VINHO E 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	
6351	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	
6352	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	
6353	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	

Total Geral ou a Transportar ... 33.974.329,44 21.144.049,40 29.575.924,99 25.542.443,85

						Localização									Aquisição									
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 - YDUB024696		904,05		904,05	
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 - RECEÇÃO 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. A5C402114401		116,85		116,85	
6567	IMPRESSORA TÉRMICA PTK T290 SERIE + USB	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/25	A0102003	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	43.8.5.3.9	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 2214/00495	23.00				3.092,96		3.092,96	
6577	FOTOCOPIADOR KONICA MINOLTA BH 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 UNIFICLA - 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	4394399	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	4394399	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		321.240,91	527.319,39
6581	ET LI2U S2 LIB. RGBS, 8SLOT, 0 DRIVE - SOLUÇÃO DE BACKUP	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2014/11/18	A010204	0101202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/01	01	S002		3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2214/00117	23.00				10.807,71		10.807,71	
6593	PARCELA DE TERRENO COM ÁREA 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

Total Geral ou a Transportar ... 34.895.017,18 21.152.181,80 29.936.531,19 26.110.667,79

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
6594	MESA C. EDMINISTRATIVO EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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	
6595	MESA C. EDMINISTRATIVO EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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. EDMINISTRATIVO EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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 BAIXA/MESA CENTRO EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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 BAIXA/MESA CENTRO EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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 BAIXA/MESA CENTRO EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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 ALTA/MESA WINE BAR EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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 ALTA/MESA WINE BAR EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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 ALTA/MESA WINE BAR EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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 ALTA/MESA WINE BAR EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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 ALTA/MESA WINE BAR EM NOGUEIRA C/TAMPO EM VIDRO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2014/11/25	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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	AI030204	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 ... 34.922.839,70 21.152.181,80 29.964.353,79 26.110.667,79

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
6622	POUF EM PELE - CURO	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	
6623	POUF EM PELE - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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 - CURO	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	

Total Geral ou a Transportar ... 34.928.380,93 21.152.181,80 29.969.894,94 26.110.667,79

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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	
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-W/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-W/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/ 21CM21CM 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 RESGUARDO 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 FISO 0 PESQUEIRA		2.129,95		2.129,95	
6670	ESTRADO DE LUX 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		15.246,31		15.246,31	
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/EMBELEZADORES - 6 EMBELEZADORES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	A030204	220114	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2014/12/10	01	S002	01 4201	Casa Dos Reclamos,Imp	FACTURA N.º 2014/1830	23.00	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	

Total Geral ou a Transportar ... 34.863.491,49 21.152.181,80 30.005.005,50 26.110.667,79

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
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		Nº16 PAREDE ACTA		1.584,24		1.584,24	
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		Nº17		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		Nº18		1.563,33		1.563,33	
6681	CANÓLEO CRÃO 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		Nº19		3.740,43		3.740,43	
6682	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-10X2,3(SOMD.)7X2.3	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	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		Nº20		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		Nº21		355,47		355,47	
6684	TECIDO IMPRESSO DE PAREDE C/PERFIL DE ALUMINIO-2X2.3	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2014/11/26	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		Nº22		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		Nº23		1.697,40		1.697,40	
6686	TEXTOS EM VINIL RECORTADO LAM.0,80X0,2 (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		Nº24		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		Nº25 MASCARAS		183,74		183,74	
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		Nº26 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		Nº27		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		Nº28 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		Nº29 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		Nº30		15.809,40		15.809,40	
6693	TEXTOS EM VINIL RECORTADO C/0,80X0,2 - (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		Nº31		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		Nº32 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		Nº33 SALA PROVAS		1.296,88		1.296,88	
6696	FRASES EM VINIL RECORTADO 2X0,4M	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		Nº34 SALA WINE BAR		353,63		353,63	
6697	MDF PRETO 1,50X,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		Nº34 SALA WINE BAR		1.226,30		1.226,30	
6698	ARMARIO 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 Metalurgica do Levira	FACTURA N.º 1000802	23.00				219,56		219,56	
6699	TERMINAL MUSEU-LEITOR DE PROXIMIDADE-ASSISTIDAGE-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 - Solu	FACTURA N.º 201553	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 NETxPRINT - 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	

Total Geral ou a Transportar ... 35.032.542,87 21.152.845,87 30.074.720,95 26.110.667,79

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
6706	TOMI M46 MARED - 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	
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 - HOOL 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 - HOOL 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 ETIQUETAS ZEBRA GT230D	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 TORREL BONSTAD 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 TORREL BONSTAD 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 TORREL BONSTAD 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 TORREL BONSTAD 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 TORREL BONSTAD PRETO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2014/12/18	A030204	190110		ACT	2014/12/19	01	S002	01 4260 Ikea Portugal - Móvei	FACTURA N.º 20140009/647	23.00				63,85		63,85	
6717	CADEIRA TORREL BONSTAD 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 TORREL BONSTAD 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	DESIGN E DECORAÇÃO - LOJA INTERACTIVA TURISMO	4370399	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	4370399	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	4370399	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 SOL 5000VA ONLINE LCD	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2014/12/23	A030204	190105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2014/12/30	01	S002	1905 Mânina - Informática	FACTURA N.º 1513	23.00		SENTINEL DUAL SOL 5000VA		2.380,05		2.380,05	
6727	5 STATION MACHINE - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2014/12/30	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FACTURA N.º A/2401	23.00				3.833,90		3.833,90	
6728	SEATED ARM CURL - 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 PIM (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 PIM (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 ... 35.083.572,08 21.152.845,87 30.125.750,16 26.110.667,79

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6734	KIT DE PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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	
6735	KIT DE PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 PIN (FERRO) - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 João 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 João 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 João 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	KETTLEBELL 12 KG - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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	KETTLEBELL 16 KG - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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	KETTLEBELL 24 KG - PISCINA COBERTA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2014/12/23	A01020803	040308	36 João 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 João 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 João 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 João 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	4376402	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	4376402	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 João 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 ... 35.094.220,50 21.152.845,87 30.136.410,66 26.110.667,79

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	
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	43221	43.2.3	43.8.2.3	2014/12/31	A030204	2200	1012 Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2015/01/12	01	S002	03									2.919.390,52	15.506,06	401.587,96	2.533.308,62
6766	LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2014/12/31	A030205	220120		ACT	2015/01/12	95	S099	02									108.427,72	3.101,81	15.108,72	96.420,81
6767	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 - SUDETE	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 - VENDA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	A030204	080205	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 - (DES 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	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2015/02/11	C02010104	080202	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/02/24	01	S002			642	ELECTRO FM,EQUIPAMENT	FACTURA N.º 2015/26	23.00				246,00		246,00	
6774	PLATAFORMA P/TRABALHOS AEREOS OIL & STEEL - OCTOPUSSI 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	Inventorinas, 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 MOVEIO-LEITOR DE PROXIMIDADE-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 - Solut	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 EQPOWER-UDP149 - 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	4330699	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				1.565,84		1.565,84	
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	Swdi - 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	4337401	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	4337401	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 VU5540F0	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 VU5540F0			80,00		80,00	
6792	VENTOINHA ROWENTA PE 40CM VU5540F0	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 VU5540F0			80,00		80,00	
6793	VENTOINHA ROWENTA PE 40CM VU5540F0	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 VU5540F0			80,00		80,00	
6794	VENTOINHA ROWENTA PE 40CM VU5540F0	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 VU5540F0			80,00		80,00	
6795	TAPETE DE CAIRO - ENTRADA DO SALÃO DE EXPOSITÕES	4372399	43.7.2	43.8.7.2	2015/04/09	A030204	060303	17 Jose Luis Costa Lopes	ACT	2015/04/29	01	S002			691	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	

Total Geral ou a Transportar ... 38.218.000,70 21.177.599,61 30.655.203,09 28.740.397,22

						Localização					Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável		Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.					
6798	PORTATIL -FUJITSU LIFEBOOK AH544 15.6-Centro Educ.Museu Vinho	4351116	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		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	
6800	MONITOR SIN. VITRIS PH6000 EXER	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 210040087	23.00		SIN. VITRIS PH6000 EXER		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	Realiasom - 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 BH C224	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/06/26	A030204	200102			ACT	2015/07/09	01	S002	14	UNICELA - 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	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	A030204	060303	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. 453B	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. 453B		98,15		98,15	
6815	CADEIRA WING. MOD. 453B	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. 453B		98,15		98,15	
6816	CADEIRA WING. MOD. 453B	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. 453B		98,15		98,15	
6817	CADEIRA WING. MOD. 453B	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. 453B		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		203,51		203,51	
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 - COMERA 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 - COMERA DISTRIBU	FACTURA N.º 1/61320	23.00				49,07		49,07	
6826	CONTENTOR DE AGUA 1000L	4337401	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	

Total Geral ou a Transportar ... 38.054.136,53 21.177.399,61 30.691.400,92 28.740.397,22

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Servigo	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00		FACTURA N.º 115/2296		1.400,00		1.400,00	
6828	MONITOR - BOMBAS FERRADOSA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/10/13	01	S002	4341 Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00		FACTURA N.º 115/2296		200,00		200,00	
6829	IMPRESSORA TERMICA - BOMBAS FERRADOSA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/10/13	01	S002	4341 Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00		FACTURA N.º 115/2296		200,00		200,00	
6830	IMPRESSORA - BOMBAS FERRADOSA	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2015/08/12	A030205	2401	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2015/10/13	01	S002	4341 Guinabombas - Importa	FACTURA N.º 115/2296	23.00		FACTURA N.º 115/2296		414,00		414,00	
6831	MAQUINA DE DESINFESTAÇÃO - TRI HEI	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2015/10/01	A0102803	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 - Célia	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/10/19	A0401	0102020	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2015/10/22	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2015/00073	23.00		FACTURA N.º 2015/00073		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	A0102804	0101305	58 Domingos Coutinho Pereira	ACT	2015/10/22	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FACTURA N.º 2015/00073	23.00		FACTURA N.º 2015/00073		160,95		160,95	
6834	AQUECEDOR ESPLANADA - TIPO COSMELO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2015/12/21	A030204	060303		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 COSMELO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2015/12/21	A030204	060303		ACT	2015/10/29	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N	FACTURA N.º 1/17	23.00				369,00		369,00	
6836	MICRO-ONDAS FLAMA 1824 FL	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2015/10/27	A040203	090103	1011 José Vitor Fernandes 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 BI 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 Sepe						6.451,13	-1.044,95	796,56	4.608,62
6841	FIBRA OPTICA ENTRE BOMBEIROS, PISCINAS DESCOBERTAS E TRIBUNAL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/11/23	A0102804	0101020I	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.	FA2015/293TUR A N.º	23.00		APC POWER-SAVING BACK-UPS 8 OUTLET 700VA 230V		119,93		119,93	
6843	ELETRIFICAÇÃO DO BASTIDOR - PISCINAS DESCOBERTAS	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/01	A0102080I	050105	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	FA2015/293TUR A N.º	23.00		APC POWER-SAVING BACK-UPS 8 OUTLET 700VA 230V		119,93		119,93	
6844	BASTIDOR DO MUSEU EDUARDO TAVARES	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/01	A0302030I	070204	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	FA2015/293TUR A N.º	23.00		APC POWER-SAVING BACK-UPS 8 OUTLET 700VA 230V		119,93		119,93	
6845	POLYCOM SOUND POINT IP331 POE	4331212	43.3.1	43.8.3.1	2015/12/09	A030205	070103		ACT	2015/12/29	01	S002	3832 INTEGRADOR - 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	A0102804	0101020I		ACT	2015/12/29	01	S002	3832 INTEGRADOR - 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	A0102804	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	3832 INTEGRADOR - 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	A0102804	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	3832 INTEGRADOR - 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 ES C/1 PISTOLA 7,5L/MIN.230 BAR 160CC 4TW		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	A0102804	0101020I	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-75SD 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-75SD 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 INTEGRADOR - TECNOLOG	FATURA N.º 2015/00088	23.00				1.045,50		1.045,50	
6854	MONITOR - DELL E-SERIES E2214H 54.6CM Célia	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/09	A0401	0102020	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	3832 INTEGRADOR - TECNOLOG	FATURA N.º 2015/00088	23.00				160,95		160,95	
6855	CPU - FSC P420 I5-4460 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	

Total Geral ou a Transportar ... 30.313.907,73 21.192.145,47 30.761.126,36 28.745.006,84

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6856	MONITOR ASUS 18.5 WIDESCREEN	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/09	A030204	140201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA N.º 2015/25	23.00				84,00		84,00	
6857	CPU - FSC P420 I5-4460 4GB 500GB	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/17	A030204	140201		ACT	2015/12/29	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FACTURA N.º 2015/25	23.00				594,00		594,00	
6858	MONITOR ASUS 18.5 WIDESCREEN	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/17	A030204	140201	45 João Manuel do Nascimento	ACT	2015/12/29	01	S002		FACTURA N.º 2015/25					84,00		84,00	
6859	APLICAÇÃO VIATURAS - MODULO DE IMPORTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2015/12/23	A040203	090202		ACT	2015/12/30	01	S002	910 MEDIDATA.MKT-SISTEMAS	FATURA R1225	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 NUMEIO-LEITOR DE PROXIMIDADE-ASSIDUIDADE-ARMARÉM	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 - Solu	FATURA N.º 2016010			TERMINAL NUMEIO		1.168,50		1.168,50	
6862	ARMARIO DE INSTRUMENTOS COM CACIFO A	4334101	43.3.3	43.8.3.3	2016/01/21	A01020803	040202	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2016/02/11	01	S002	4413 Aveimédica - Organiz	FATURA N.º 16/3					285,00		285,00	
6863	MESA DE PENSOS - PISCINA COBERTA	4334106	43.3.3	43.8.3.3	2016/01/21	A01020803	040202	36 João Augusto da Fonseca	ACT	2016/02/11	01	S002	4413 Aveimédica - Organiz	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 João 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 João 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 João 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 João 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 João 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 João 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 João 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/B7035 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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		T166/B7035		147,60		147,60	
6873	CADEIRA GIRATORIA-CINZA/R9005-SEM 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-INDÚSTRIA E	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		(E)B7035//(P)FAIA		298,89		298,89	
6875	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6876	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6877	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6878	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6879	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6880	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6881	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6882	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6883	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	
6884	MESA C/TAMPO BR PP/B7035	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/B7035		41,33		41,33	

Total Geral ou a Transportar ... 38.787.088,03 21.025.379,77 30.767.274,71 29.045.193,09

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6885	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X61-BR PP/R7035		41,33		41,33	
6887	MESA C/TAMPO BR PP/R7035	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60X68 C/TAMPO BR PP/R7035		41,33		41,33	
6901	27 CADEIRAS ERGIS 03 - E2004	435105	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		40X49X35 - E2004		478,22		478,22	
6902	27 CADEIRAS ERGIS 04 - P6018	435105	43.5.3	43.8.5.3	2016/02/03	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		40X49X39 - P6018		538,66		538,66	
6903	TAPETE LARANJA/VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		35X35X6		256,80		256,80	
6905	PUFF CUBO - LARANJA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		45X45X25		62,73		62,73	
6906	PUFF CUBO - LARANJA	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		45X45X25		62,73		62,73	
6907	PUFF CUBO - VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		45X45X25		62,73		62,73	
6908	PUFF CUBO - VERDE CLARO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		45X45X25		62,73		62,73	
6909	PUFF CUBO - AMARELO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		45X45X25		62,73		62,73	
6910	PUFF CUBO - AMARELO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		45X45X25		62,73		62,73	
6911	MESA ERGIS P9003 - C/PERNAS ERGIS 02 E2004	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		27,49		27,49	
6912	MESA ERGIS P9003 - C/PERNAS ERGIS 02 E2004	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	AI03DN4	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01		1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		27,49		27,49	

Total Geral ou a Transportar ... 38.789.673,61 21.025.379,77 30.769.860,29 29.045.193,09

						Localização										Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		27,49		27,49	
6914	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 02 P2004	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		27,49		27,49	
6915	8 CADEIRAS ERGOS 02 P2004	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		30X36X31 P2004		84,13		84,13	
6916	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		28,41		28,41	
6917	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		28,41		28,41	
6918	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		28,41		28,41	
6919	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 03 P6018	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		28,41		28,41	
6920	8 CADEIRAS ERGOS 03 P6018	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		46X49X35		141,70		141,70	
6921	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		29,15		29,15	
6922	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		29,15		29,15	
6923	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		29,15		29,15	
6924	MESA ERGOS P9003 - C/PERNAS ERGOS 04 P1021	435310	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		75X60		29,15		29,15	
6925	8 CADEIRAS ERGOS 04 P1021	435305	43.5.3	43.8.5.3	2016/03/02	A030204	1305	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2016/03/21	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		185X44X125		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-INDÚSTRIA E	FACTURA N.º A/2142775	23.00		74X60X52		177,12		177,12	
6928	LICENÇAS PARA AS FOTOCOPIADORAS	443	44.3	44.8.3	2016/03/14	A010204	0101020I	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/03/22	01	S002	14 UNITECLA - SOCIEDADE	FACTURA N.º 316/95	23.00				9.508,08		9.508,08	
6929	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - VOLKSWAGEN POLO - CENTRO SAUDE	43401	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 - 84-96-XT		6.000,00		6.000,00	
6931	VIATURA - LIGEIRO MERCADORIAS - RENAULT KANGOO - FAUSTINO	43403	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	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2016/04/01	A0102080I	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	190122	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		COMDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6935	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE (IVDP)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	060301	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		COMDTTSUFT1001		550,60		550,60	
6936	CPU - DT TSUNAMI FORTUNE	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A010204	0101030S	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		COMDTTSUFT1001		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		COMDTTSUFT1001		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		COMDTTSUFT1001		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		COMDTTSUFT1001		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		COMDTTSUFT1001		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		ACERDM.TV6EE.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		ACERDM.TV6EE.A01		115,00		115,00	

Total Geral ou a Transportar ... 38.817.747,13 21.025.379,77 30.797.933,81 29.045.193,09

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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.IVREE.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.IVREE.A01		115,00		115,00	
6945	MONITOR ACER 19.5"	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/05/12	A030204	1305	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/05/30	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA FA 2016/14	23.00		ACERUM.IVREE.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.IVREE.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.IVREE.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 ECO	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 CÔMODA,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 FB/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 FB/175	23.00				400,00		400,00	
6953	PLACA TERA 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 FB/175	23.00				220,00		220,00	
6954	CHAMINE EM INOX CAIA 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 FB/175	23.00				100,00		100,00	
6955	FRIGORIFICO 2 PORTAS SMARTING	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 FB/175	23.00				250,00		250,00	
6956	AQUECEDOR 2000W WORTEN - LEONOR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2016/06/20	A0202	0103002	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	

Total Geral ou a Transportar ... 38.828.901,31 21.032.797,90 30.816.506,12 29.045.193,09

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
6972	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4370199	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	4370199	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	
6974	EXPOSITOR ITINERANTE - MADEIRA PINTADA A BRANCO	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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	4370199	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 - COMERA 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 - COMERA 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 - COMERA 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 - COMERA 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 Amildouro - 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 VISHLEI, 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 VISHLEI, LDA	FATURA N.º 8065	23.00				1.166,86		1.166,86	
6991	OLEAO 03 240L L4+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 RESPRE - SOCIEDADE R	FATURA N.º 2016/591	23.00				583,02		583,02	
6992	OLEAO 03 240L L4+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 RESPRE - SOCIEDADE R	FATURA N.º 2016/591	23.00				583,02		583,02	
6993	OLEAO 03 240L L4+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 RESPRE - SOCIEDADE R	FATURA N.º 2016/591	23.00				583,02		583,02	
6994	OLEAO 03 240L L4+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 RESPRE - 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	4370199	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	4370507	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	4370514	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. REDOTIM 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. REDOTIM MEC. 7X1/1 GN			4.041,62		4.041,62	

Total Geral ou a Transportar ... 38.842.534,23 21.032.797,90 30.830.138,04 29.045.193,09

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
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	
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	ORG. 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 - Comércio d	FATURA N.º1/13119	23.00				1.220,12		1.220,12	
7015	KIT SINGLE C/PRENSA VERTICAL - CARRO DE LIMPEZA - BIBLIOTECA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2016/07/22	A030204	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	12020201	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 FERRAGEM 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 Amildouro - 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 Amildouro - Materiais	FATURA N.º A16/811	23.00				94,00		94,00	
7019	REBARBADORA PROFISSIONAL BOSCH -GRANDE	43376205	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 Jofetand Construções	FATURA N.º 902	6.00				5.350,37	5.117,86	2.075,52	8.392,71
7022	CAIXA FERRAGEM 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 Amildouro - 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 WAS	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	ORG. 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	ORG. N.º 4254	23.00		PANASONIC LED TX-49DS500E		497,25	324,11	821,36	
7030	CAMINHOS PÚBLICOS - RIODARES 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	10.070,00	4.567,12	17.297,80

Total Geral ou a Transportar ... 38.870.771,24 21.048.633,97 30.848.521,61 29.070.883,60

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7031	AGRAFADOR LEITE	4352101	43.5.2	43.8.5.2	2016/10/03	A0201	01030803		ACT	2016/11/07	01	S002	330 Livraraco-comércio de	FATURA N.º A/135	23.00		LEITE		45,41		45,41	
7032	COMPRESSOR 100L	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2016/10/31	A01020803	040101	36 Joao Augusto da Fonseca	ACT	2016/11/08	01	S002	691 Prorural - Produtos A						335,00		335,00	
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 Bricorviseu, 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 Bricorviseu, 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 Bricorviseu, 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 Bricorviseu, 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 Bricorviseu, 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 Bricorviseu, Sociedade	FATURA N.º 2316/1284	23.00				30,90		30,90	
7039	PORTATIL - MACBOOK AIR 13 APPLE MWTJ2 I7 - PAULO TOLDA - Carlos Proufe	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/10	A0202	01030801	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2016/11/10	01	S002	1049 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 4719000035903/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		509,41		509,41	
7042	MONITOR ACER 18.5 LED - CENTRO ESCOLAR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/31	A030204	200102	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/10	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	ACER 18.5 LED	23.00		ACER 18.5 LED		92,87		92,87	
7043	MONITOR ACER 18.5 LED - ARTUR	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2016/10/31	A030204	220406	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/11/10	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	ACER 18.5 LED	23.00		S.N. 5130559042		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 GALAXIS 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 GALAXIS S 6 EDGE		546,00		546,00	
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 Direção Geral de Geo		23.00				1.640,79	2.950,29	1.248,82	3.342,26
7063	PORTATIL - NB ASUS I7-6700HQ 16GB 512GB SSD 15.6 - RICARDO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2016/11/28	A030204	220407	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/27	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2016/24	23.00				1.715,85		1.715,85	
7064	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MEL 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	A030204	060303	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/28	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2016/463	23.00				826,92		826,92	
7066	GRANDSTREAM HT 502 ATA - TRINDADE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2016/12/06	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2016/12/28	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2016/463	23.00				69,89		69,89	
7067	GRANDSTREAM HT 502 ATA - SALAO EXPOSICOES	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	4376602	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 HEGER AQUAFILTER HVC140.020A	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 TERA TX3 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	PARTICIPAÇÃO NOS FUNDOS PATRIMONIAIS - PROMPESQUEIRA	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 - PROMPESQUEIRA	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 116/2017	23.00				316,40		316,40	
7074	SOFTWARE PARA MAQUINA VIRTUAL PARALLELS - PEDRO BOTO	443	44.3	44.8.3	2017/01/13	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 - MIGUEL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23.00				753,14		753,14	
7076	CPU DT LENOVO THINKCENTRE S510 SFF15-6400 8GB 500GB- VANESSA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23.00		S.N. PC05WXKE		825,73		825,73	

Total Geral ou a Transportar ... 30.986.181,68 20.948.646,84 30.860.602,66 29.074.225,86

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7077	CPU DT LENOVO THINKCENTRE S510 SFF15-6400 8GB 500GB-CARLA MADUREIRA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A030204	220407	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA N.º 2017/35	23.00		S.N. PC05K023		825,73		825,73	
7078	MONITOR ASUS 19 WIDE 1440X900SMS C/COLUNAS LED VE198S-VANESSA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A0202	01030802	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA N. 2017/35	23.00		S.N. FCLMQ5122235		150,04		150,04	
7079	MONITOR ASUS 19 WIDE 1440X900SMS C/COLUNAS LED VE198S-CARLA MADUREIRA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2017/03/07	A030204	220407	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2017/03/14	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA N. 2017/35	23.00		ASUS 19 WIDE 1440X900SMS 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 VISELEI, 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 VISELEI, 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 VISELEI, 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 - COMERA 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 - COMERA 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 - COMERA 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 - COMERA 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 - COMERA 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 - COMERA 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 - COMERA 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/TEMPO METALICO,C/PORTAS PERSIANA-1000X1980	43530I	43.5.3	43.8.5.3	2017/03/21	A030204	080201	1012 Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/03/31	01	S002	4082 Metalurgica do 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-FERRADOS(FRENTE AO SOTO QUEIMADO)	4377206	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 D	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		3.060,37	9.579,65
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 VISELEI, 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 FATURAÇÃO 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 AREVEDO 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 ESPORTS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 39.032.630,47 20.948.646,84 30.897.671,80 29.083.805,51

						Localização				Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição			Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA Ded.						
7104	SISTEM MECHANIC ET TOSEIRA - SOFTWARE INFORMATICO	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 Amilduoro - Materiais	FATURA A17/535	23.00	DEWALT SDS-PLUS D25032-K		138,99		138,99	
7106	REQUALIFICAÇÃO DO LAVADOURO PÚBLICO - VILAROUCO	43029	43.0.2.9.2.3	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
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	C01010104	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	12020201	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2017/07/04	01	S002	53 JOBANTO-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 Espitana 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 Espitana 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 17 65000 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 G7NOCV189754309		784,00		784,00	
7118	IPAD WI-FI+CELLULAR 32G MP64ITY/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 ROMENTA 5/V VU5640V0	4370514	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			446,95		446,95	
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	43331999	43.3.3	43.8.3.3	2017/07/20	D02010103	140101	1011 José Vitor Fernandes Sobra	ACT	2017/08/04	01	S002	4682 Iberdata - Equipament	FATURA N.º 13503/2017102 384	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 ROMENTA DE PÉ VU5640F0 - VENDA	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2017/08/22	A030204	080205	1012 Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/09/04	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00			85,00		85,00	
7127	E/R SENTRA STE9038, 300-430 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 Viaberta - Radiocomun		23.00	W/S IPRB01613R0210C		963,09		963,09	
7128	E/R SENTRA STE9038, 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 Viaberta - Radiocomun		23.00	W/S IPRB01613R022SLI		963,09		963,09	
7129	VENTOINHA ROMENTA PÉ 60W 3VEL/VU4210F0 - PROTEÇÃO CIVIL	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2017/09/29	A030204	080204	1012 Delfina Sofia Andrade Dos	ACT	2017/10/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00	60W 3VEL/VU4210F0		105,00		105,00	
7130	SPIN BIKE GOLD	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			688,77		688,77	
7131	HIP ABD/ADD ADD	4394210	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			1.701,08		1.701,08	
7132	SEATED LEG EXTENSION	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			1.649,03		1.649,03	

Total Geral ou a Transportar ... 39.083.074,93 20.948.646,84 30.954.103,26 29.087.618,51

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
7133	LYING LEG CURL	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			1.644,50		1.644,50	
7134	PAR DE HALTERES AJUSTÁVEIS - 32.5 KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			162,21		162,21	
7135	PAR DE HALTERES AJUSTÁVEIS - 35 KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			174,61		174,61	
7136	KETTLEBELLS 10 KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			29,34		29,34	
7137	KETTLEBELLS 14 KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			39,12		39,12	
7138	KETTLEBELLS 20 KG	4394112	43.3.4	43.8.3.4	2017/10/03	A01020803	040308		ACT	2017/11/06	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L	FATURA N.º 17/508	23.00			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	2017/000201O	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 2017/000201O	23.00			203,91		203,91	
7141	CACIFO FEMOLICO - BLOCO 2 PZL 185-TECH.STANDARD	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2017/11/02	A01020801	040101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2017/11/10	01	S002	881 Valter Ferreira Arcan		23.00	BLOCO 2 PZL 185-TECH.STANDARD		509,44		509,44	
7142	CACIFO FEMOLICO - BLOCO 2 PZL 185-TECH.STANDARD	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2017/11/02	A01020801	050110	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2017/11/10	01	S002	881 Valter Ferreira Arcan		23.00	BLOCO 2 PZL 185-TECH.STANDARD		509,43		509,43	
7143	PORTATIL HP 17/12GB/SSD256/15.6/(15-AU107NP - GABRIEL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2017/11/09	A0201	01030803	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	FATURA N.º 1/133	23.00	HP 17/12GB/SSD256/15.6/(15-AU107NP		994,00		994,00	
7144	IPAD PRO 65&+CELULAR - PRESIDENTE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/12/07	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	FATURA 1/134	23.00	PRO 65&+CELULAR		982,77		982,77	
7145	IPAD PRO 65&+CELULAR - VICE-PRESIDENTE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/12/07	A0102	010307	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	FATURA 1/134	23.00	PRO 65&+CELULAR		982,77		982,77	
7146	IPAD PRO 65&+CELULAR - VEREADOR	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2017/12/07	A0102	01020207	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2017/12/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	FATURA 1/134	23.00	PRO 65&+CELULAR		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			1.249,45		1.249,45	
7148	QUADRO - MOLDURAS POR MEDIDA - FOTO JOSE ANTONIO FONTAO TOLEA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2017/12/20	A01	010306	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2017/12/20	01	S002			23.00			51,50			51,50
7149	VENTOINHA ROMENTA	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2017/12/20	A0104201	01020104	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2017/12/20	01	S002	503 Moveis Fonseca de Edu		23.00			85,00		85,00	
7150	VENTOINHA ROMENTA	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2017/12/20	A0102201	010302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2017/12/20	01	S002	503 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	A0102004	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2017/12/20	01	S002	3588 WIREMAGE, 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 M	FATURA N.º 1/50	23.00			326,73		326,73	
7155	AMG PW45 SPORT E CABO ADAM HALL	4328699	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	AMG PW45 SPORT E CABO ADAM HALL	4328699	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	AMG PW45 VOCAL COM SUPORTE MILLENIUM E CABO ADAM HALL	4328699	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	AMG PW45 VOCAL COM SUPORTE MILLENIUM E CABO ADAM HALL	4328699	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 AMG E CABO ADAM HALL	4328699	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	4328699	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	4328699	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	4328699	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	4328699	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	

Total Geral ou a Transportar ... 39.113.898,93 20.972.066,04 30.998.294,96 29.087.670,01

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7164	COLUNA YAMAHA DXR12 E CABO ADAM HALL E GATOR GPA-TOTE 12(MALA)	4320699	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)	4320699	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)	4320699	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	
7167	COLUNA YAMAHA DXR12 E GATOR GPA-TOTE 12(MALA)	4320699	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 SUBWFER YAMAHA DXS18 E 2 CABOS CORDIAL	4320699	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	4320699	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	4320699	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	4320699	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 CBREE 3	4394303	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		81.303,00	462,48	57.220,50	24.544,98
7178	PASSADEIRA - TREADMILL 5HP(DISPLAY - LED SECREEN)	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2018/05/28	A01020803	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/18	01	S002	4945 Mcrt - Sport i Fitnes	FATURA N.º2018/234	23.00		TREADMILL 5HP(DISPLAY - LED SECREEN)		2.890,50		2.529,22	361,28
7179	LIVRO-O GUIA DA BOA CONTRATAÇÃO PÚBLICA AS DIRETIVAS DE 2014 E O D.L.111-B/2017	4394505	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 - C	FATURA N.º 1031	23.00				51,76			51,76
7180	CILINDRO APEADO - BOMAG BW 62H - 634HG (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 - 634HG		2.952,00		2.583,00	369,00
7182	MESA DE ANDAIME COMPLETA 40MM C/PRANCHA METÁLICA 400MM 2.15MT	4370112	43.7.2	43.8.7.2	2018/01/29	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/26	01	S002	2254 Amilcouro - Materiais	FATURA N.º 5	23.00				82,00		71,74	10,26
7183	MESA DE ANDAIME COMPLETA 40MM C/PRANCHA METÁLICA 400MM 2.15MT	4370112	43.7.2	43.8.7.2	2018/01/29	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/26	01	S002	2254 Amilcouro - Materiais	FATURA N.º 5	23.00				82,00		71,74	10,26
7184	SOFTWARE-DESMAT.PROC.DE NEGÓCIOS,MOBIL. E MONETIZAÇÃO 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.MET-SISTEMAS	FATURA N.º 290	23.00				31.813,95		31.813,95	
7185	CONTENTORES DO LIXO 1100 TP MN	4373401	43.3.7	43.8.3.7	2018/05/14	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/06/27	01	S002	4677 Contenur Portugal Sa	FATURA N.º 18000270	23.00				4.948,29		4.329,75	618,54
7186	CARRO MANUAL TRIPLO GP 1900X900X500-Coord.Apoio Família	4394299	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		193,64	27,66
7187	DEPÓSITO DE AQS - QUEIMADOR (CALDEIRA)	4394101	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 2018/494	23.00				5.912,61		5.173,56	739,05
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		538,14	76,86
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		139,92	19,98
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		139,92	19,98
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		139,92	19,98
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		312,12	44,58
7193	CAMA C/ESTRADO E COLCHÃO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A01020801	050103	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/07/19	01	S002	1060 CARLOS ALBERTO FERNAN		23.00				399,75		349,77	49,98
7194	KIT DOBLE ULTRASPEED PRO-UTILEDA 149032 - CARRO DE LIMPEZA	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2018/07/27	A030204	060303	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-UTILEDA 149032		176,71		176,71	
7195	PROJECTOR 12X1W LEDS RGBW DMX (PLS25) BEAM2	4394314	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	UPG N.º 2826	23.00		PAR 12X1W LEDS RGBW DMX (PLS25) BEAM2		39,87		39,87	
7196	PROJECTOR 12X1W LEDS RGBW DMX (PLS25) BEAM2	4394314	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	UPG N.º 2826	23.00		PAR 12X1W LEDS RGBW DMX (PLS25) BEAM2		39,86		39,86	
7197	AMPLIFICADOR DENON DN-333RAB	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2018/08/17	A01020801	050218	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/08/22	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA N.º 20/717	23.00				449,00		382,90	56,10

Total Geral ou a Transportar ... 39.351.513,88 20.972.328,52 31.109.352,14 29.114.690,26

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Aquisição Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7198	ESFIRGADEIRA/PROJECTOR A GÁS (INCLUI KIT)	43801199	43.3.8	43.8.3.8	2018/08/17	A0202	01030802	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/08/22	01	S002	5057 Servive Portugal, Lda		23.00				1.676,80		1.467,22	209,58
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 009052018005 7/493	23.00				111,98		98,00	13,98
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 009052018005 7/493	23.00				111,98		98,00	13,98
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 009052018005 7/493	23.00				111,98		98,00	13,98
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 009052018005 7/493	23.00				111,98		98,00	13,98
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 009052018005 7/493	23.00				111,98		98,00	13,98
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 009052018005 7/493	23.00				111,98		98,00	13,98
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 009052018005 7/493	23.00				112,02		98,04	13,98
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 Matário Cor	ACT	2018/09/04	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA 2/472	23.00				202,95		177,57	25,38
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 Matário Cor	ACT	2018/09/04	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA 2/472	23.00				313,65		274,47	39,18
7211	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640F0	4370514	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		74,38	10,62
7212	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640F0	4370514	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		74,38	10,62
7213	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640F0	4370514	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		74,38	10,62
7215	PORTATIL HP 250 G6 13-7020U 15 4GB 500GB - Daniela Carreira	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2018/08/31	A030204	220407	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2018/09/04	01	S002	4378 Frederico Alexandre D	FATURA 2018/119	23.00		NS: CND020041 7		573,00		573,00	
7216	PORTATIL HP 250 G6 13-7020U 15 4GB 500GB WIN10 HOME	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2018/08/31	A010204	01010201	45 Joao 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 Matário Cor	ACT	2018/10/08	02	S002							409.746,43	16.329,83	19.793,16	406.283,10
7218	COLCHAO 200X100X5, DENS. 23KG, CAPA PVC	4394109	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	4394109	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	4394109	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	4394109	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	4394102	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		312,12	44,58
7223	PLINTO DIREITO, 1 MODULO 150X70X80	4394109	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	4394105	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		127,70	18,30
7225	BANCO SUECO, 2MTS	4394105	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		127,70	18,30
7226	ASPIRADOR INOX DEXTER POWER 30L	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2018/10/19	A01020803	040201	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2018/11/29	01	S002	4056 Aki Viseu	FATURA N.º 500	23.00		INOX DEXTER POWER 30L		99,99		99,99	

Total Geral ou a Transportar ... 39.666.966,22 20.988.858,35 31.134.366,17 29.521.458,40

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	0103802	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00				344,40		301,38	43,02
7228	ARMARIO MISTO CINZA COM TAMPO MELAMINA FAIA COR MEL E PORTAS DE CORRER	435301	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0201	0103806	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00				362,85		317,52	45,33
7229	SECRETARIA BRAMIS METAL CINZA C/TAMPO EM MELAMINA FAIA COR MEL C/ALONG.	435312	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0202	0103801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00				227,56		199,09	28,47
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	0103801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00				110,70		96,84	13,86
7231	CADEIRA FORTIS RODIA COSTAS EM REDE FORRADA A SIMI-PELE PRETA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2018/11/20	A0202	0103801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	4804 Linhas Interiores - M	FATURA N.º 2/685	23.00				319,79		279,77	40,02
7232	AQUECEDOR TAURUS VILMA 2000	437602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0202	0103801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILMA 2000		189,00		165,42	23,58
7233	AQUECEDOR TAURUS VILMA 2000 - DANIELA	437602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0202	0103802	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILMA 2000		189,00		165,42	23,58
7234	AQUECEDOR TAURUS VILMA 2000 - (BRUNO DAF)	437602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A030204	020213	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILMA 2000		189,00		165,42	23,58
7235	AQUECEDOR TAURUS VILMA 2000 - IVONE	437602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0301	0102021	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILMA 2000		189,00		165,42	23,58
7236	AQUECEDOR TAURUS VILMA 2000 - CARLA	437602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/21	A0401	0102024	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2018/11/29	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA N.º 8/201800039			TAURUS VILMA 2000		189,00		165,42	23,58
7241	CADEIRÃO C/CAPITONE EM VELUDO VERMELHO	430404	43.0.4.9	43.8.0.4.9.9	2018/11/21	A030204	060303	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				340,00			340,00
7242	AQUECEDOR	437602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/29	A0102	010303	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N	NTL 2053	23.00				96,28		84,22	12,06
7243	AQUECEDOR	437602	43.7.2	43.8.7.2	2018/11/29	A030204	0102023	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2018/11/29	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N	NTL 2053	23.00				96,28		84,22	12,06
7244	2 PRATELEIRAS	437199	43.7.2	43.8.7.2	2018/07/12	A0102001	050109		ACT	2018/12/20	01	S002	1060 CARLOS ALBERTO FERNAN	FATURA N.º 474	23.00				73,80		64,62	9,18
7245	AQUECEDOR TERMOCONVETOR - 2000W - ESCOLA CASTANHEIRO	437602	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		45,96	6,54
7246	AQUECEDOR TERMOCONVETOR - 2000W - ESCOLA CASTANHEIRO	437602	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		45,96	6,54
7247	GISMAT MOBIL (SERVIÇOS MUNICIPAIS)	443	44.3	44.8.3	2018/08/21	A010204	0101021	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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	KILOTONE 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	

Total Geral ou a Transportar ... 39.721.312,35 20.988.858,35 31.188.037,32 29.522.133,38

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
7261	KILAROWE SOPRANO DIATÓNICO KNSSU	4334462	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/18	A03020A	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 SCELASWEK CP130 K-ONE STYLES	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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 SCELASWEK CP101 K-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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	
7264	CAJON SCELASWEK CP101 K-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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 SCELASWEK CP101 K-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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 SCELASWEK CP101 K-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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 SCELASWEK CP101 K-ONE NATURE	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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 BOOMWHOWERS	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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	DC SINO SONOR SOP SOPRANO DIATONICO	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/31	A03020A	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	DC SINO SONOR SOP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A03020A	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	DC SINO SONOR SOP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A03020A	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	DC SINO SONOR SOP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A03020A	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	DC SINO SONOR SOP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A03020A	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	DC SINO SONOR SOP SOPRANO DIATONICO	4334499	43.3.4	43.8.3.4	2018/12/31	A03020A	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 ORBEGO,1200W/E PHE70 - TIPO COSMELO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/07	A03020A	060303	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/14	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 112	23.00				190,00		166,30	23,70
7276	AQUECEDOR ORBEGO,1200W/E PHE70 - TIPO COSMELO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2018/12/07	A03020A	060303	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/01/14	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 112	23.00				190,00		166,30	23,70
7277	APARELHO DE SOM IBIZA PORT 12 700W (COLUNA)	4331299	43.3.1	43.8.3.1	2018/12/18	A03020A	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	A03020A	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	A03020A	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. JOÃO 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	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A03020A	01020205	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/20190059	23.00		CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W		56,00		41,96	14,04
7282	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILMA P 2000-935.045	4376602	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 5/20190059	23.00		TAURUS VILMA P 2000-935.045		199,00		149,20	49,80
7283	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILMA P 2000-935.045	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A03020A	200113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/20190059	23.00		TAURUS VILMA P 2000-935.045		199,00		149,20	49,80
7284	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO TAURUS VILMA P 2000-935.045	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A03020A	200113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/20190059	23.00		TAURUS VILMA P 2000-935.045		199,00		149,20	49,80
7285	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	A03020A	1301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 8/20190028	23.00		CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W		52,50		39,42	13,08
7286	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2019/01/19	A03020A	1301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA FA 8/20190028	23.00				52,50		39,42	13,08
7287	BSS (D.I.)AR 133 -(INATIVO)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/19	A03020A	020219	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4644 Egitana Musical, Lda	FATURA RECIBO N.º FR 01F201/3649	23.00				89,00		76,31	12,69

Total Geral ou a Transportar ... 40.100.186,02 20.988.858,32 31.191.320,01 29.897.724,33

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7288	MACKIE THUMP 12A (COLUNA)	4394303	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/16	AU30204	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		213,42	35,58
7289	MACKIE THUMP 12A (COLUNA)	4394303	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/16	AU30204	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		213,42	35,58
7290	EXTENSÃO ELÉTRICA ENROLADOR 50M	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/01/21	AU30204	020210	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	4803 Ruralcôa, Lda	FATURA FA 2018/1210	23.00				47,50		35,62	11,88
7291	AQUECEDOR CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W	4372402	43.7.2	43.8.7.2	2019/02/20	AU30204	080206	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/01	01	S002	1719 Minfo - Comércio de M	FATURA 5/20190059	23.00		CONVECTOR SYP TLS 503T - 2000W		56,00		41,96	14,04
7292	BSS (D.I.)AR 133 (INATIVO)	4338399	43.3.4	43.8.3.4	2019/01/19	AU30204	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		76,31	12,68
7293	LIVRO POE-TE NO MEU LUGAR	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	AU30204	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 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: ESCOLA	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	AU30204	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	AU30204	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-MIKITIN	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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 ASSOCIAÇÕES-FOTOS	4334505	43.3.4	43.8.3.4	2019/02/21	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	KILORONE BAIXO HONSUY 49110	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		454,29	75,66
7305	KILORONE BAIXO HONSUY 49110	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		454,29	75,66
7306	KILORONE BAIXO HONSUY 49110	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		454,29	75,66
7307	KILORONE BAIXO HONSUY 49110	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				529,95		454,29	75,66
7308	PIANO DIGITAL KORG B1SPBK C/SUPORTE E PAPELEIRA	4370121	43.7.2	43.8.7.2	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				339,01		290,59	48,42
7309	KILORONE ALTO HONSUY 49120	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		222,81	37,14
7310	KILORONE ALTO HONSUY 49120	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		222,81	37,14
7311	KILORONE ALTO HONSUY 49120	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		222,81	37,14
7312	KILORONE ALTO HONSUY 49120	4334402	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				259,95		222,81	37,14
7313	GUIT. ACUST.ELECT. FENDER FA125CE BLK	4334432	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00		0971113006		174,95		149,93	25,02
7314	GUIT. CLASS. PABLO ROMERO PR3350 C/SACO	4334432	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	AU30204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				104,95		89,99	14,96

Total Geral ou a Transportar ... 40.105.022,81 20.988.858,32 31.195.139,65 29.898.741,48

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7315	CAVAQUINHO APC 100 MT CARRILHÃO 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		58,29	9,66
7316	CAVAQUINHO APC 100 MT CARRILHÃO 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		58,29	9,66
7317	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				29,95		25,69	4,26
7318	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				29,95		25,69	4,26
7319	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 - 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/03/12	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/03/18	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA A19/320	13.00				29,95		25,69	4,26
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		23,93	4,02
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		23,10	3,90
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		23,10	3,90
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		23,10	3,90
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		93,54	31,08
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		93,54	31,08
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		93,55	31,08
7327	DESTRUIDOR DE PAPEL SHREDCAT 8280 - DF	4382111	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 ZX, DLP 3x0,96, >2200:1,18.300 LUMENS,< 4KW, C/DOOM	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				40.858,50		34.335,88	5.722,62
7329	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,47		34,83	11,64
7330	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,47		34,83	11,64
7331	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,47		34,83	11,64
7332	JOGO - ESQUELETO EM PLÁSTICO DE 85 CM	4334210	43.3.4	43.8.3.4	2019/04/24	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/05/13	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650003389	23.00				46,50		34,86	11,64
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		39,98	13,32
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		39,98	13,32
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		39,98	13,32
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		39,98	13,32
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		57,60	19,19
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		57,60	19,19
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		57,60	19,19
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		57,60	19,19
7341	ENCADERNADORA - MAGNUM IBIND A20	4352205	43.5.2	43.8.5.2	2019/05/06	A0201	01030803	19 Bruno António Veiga Torres	ACT	2019/05/13	01	S002	4190 Fabriprint - Equipame	FATURA N.º 1	23.00		MAGNUM IBIND A20		135,30		135,30	
7342	POMP BACK - 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		250,92	83,64

Total Geral ou a Transportar ... 40.147.501,06 20.988.858,32 31.231.493,98 29.904.865,40

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7343	TERRENO - ANTIGO HOTEL	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/04/29	A01	99	1013 Manuel António Matário 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 - ENVEDOSA 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	3.402,53	16.381,11
7345	SOFTWARE-MAKE 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 Ponte	FATURA N.º 2019/71	23.00				430,50		430,50	
7346	CONTENTORES DO LIXO 1100 TP MW - 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 19000144	23.00				4.948,29	4.581,75	7.147,46	2.382,58
7347	GERADOR MOSA GE-7500 MSH RENTAL	4370499	43.7.2	43.8.7.2	2019/04/08	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 MSH RENTAL		1.605,72		1.264,32	421,40
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 Informusic de Ruben R	FATURA N.º 19/24	23.00				107,90		80,90	27,00
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 Informusic de Ruben R	FATURA N.º 19/24	23.00				107,90		80,90	27,00
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 Informusic de Ruben R	FATURA N.º 19/24	23.00				107,90		80,90	27,00
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 Informusic de Ruben R	FATURA N.º 19/24	23.00				107,88		80,88	27,00
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 Decathlon	FATURA N.º 123	23.00				135,30	-25,30	82,52	27,48
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		162,82	27,18
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		142,55	47,45
7355	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON 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		EOSGD 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	0101303	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	FATURA N.º 2019/70	23.00				125,15		96,87	32,28
7357	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/12	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				60,00		51,42	8,58
7358	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				60,00		51,42	8,58
7359	BOMBO TRADICIONAL N.º 2 30CM BN	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2019/06/17	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/16	01	S002	5199 Viana Música - Artigo	FATURA N.º 479	13.00				60,00		51,42	8,58
7360	ADUFE MACIONAL 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		48,90	8,10
7361	ADUFE MACIONAL 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		48,90	8,10
7362	ADUFE MACIONAL 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		49,68	8,26
7363	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7364	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7365	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7366	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7367	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7368	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7369	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7370	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7371	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7372	PUFF KANGOO CINZA	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				39,95		29,99	9,96
7373	8 PUFFS EXTERIOR CINZA CL - PEQUENOS	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/01	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA 18757	23.00				87,56		65,60	21,96
7374	PUFF CAD. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/07/17	01	S002	5391 Marec Espaço Casa, S.	FATURA N.º 347/429	23.00		29078		39,95		29,99	9,96

Total Geral ou a Transportar ... 40.204.062,65 21.000.384,28 31.247.462,33 29.956.974,60

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7375	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7376	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7377	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7378	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7379	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7380	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7381	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7382	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7383	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7384	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7385	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7386	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7387	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7388	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7389	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7390	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7391	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7392	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7393	PUFF C&D. CINZA 29078	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		29,99	9,96
7394	24 PUFFS EXTERIOR CINZA CL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/07/10	A030204	220113	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		188,02	62,76
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 Sam Barreiras - Mater	FATURA N.º 2019A/3518	23.00		1/20380		190,40		163,22	27,18
7396	20 MESAS DE APOIO 55X55 LACK NW 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 900320190094/287	23.00				140,00		105,08	34,92
7397	TRATOR AGRICOLA - C/ESPALHADOR DE SAL E CARREGADOR FRONTAL C/BALDE	43427	43.4.2	43.8.4.2	2019/07/11	A040203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/07/18	01	S002	53 JOEANTO-COMÉRCIO E IN	FATURA N.º 119/178	13.00		MARCA NEW HOLLAND MODELO T5		64.104,90	7.152,90	42.754,68	28.503,12
7398	PLATAFORMA DE PESAGEM CENTRO DE COMPOSTAGEM-BASCULA 9PF/100KG	4330202	43.3.2	43.8.3.2	2019/07/11	C020103	2501	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2019/08/20	01	S002	5089 Cachapuz - Equipament	NTL 0487	23.00				11.443,92		7.688,94	3.754,98
7399	CAMA ELETRICA COM CABECEIRA, COM GRADES LATERAIS	4333108	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		PACMEDM01		501,30		375,90	125,40
7400	CAMA ELETRICA COM CABECEIRA, COM GRADES LATERAIS	4333202	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		PACMEDM01		501,30		375,90	125,40
7401	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	4333202	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		318,79	106,20
7402	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS	4333202	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		318,79	106,20

Total Geral ou a Transportar ... 40.282.794,20 21.007.537,18 31.300.321,46 29.990.010,00

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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		318,79	106,20
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		127,45	42,54
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		127,45	42,54
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		23,03	7,60
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		23,03	7,60
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		33,36	11,16
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		33,36	11,16
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		33,36	11,16
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		146,18	48,82
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		146,18	48,82
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		146,18	48,82
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 - 1RLRM00927		975,20		731,48	243,72
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		PARCTPP01		73,80		55,43	18,37
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		PARCTPP01		73,80		55,43	18,37
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		PARCTPP01		73,80		55,43	18,37
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		DBOTES		32,87		24,59	8,28
7419	TERRENO - BATEIRAS	4313	43.1.3	43.8.1.3	2019/09/06	A01	99	1013 Manuel António Matário 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 Matário Cor	ACT	2019/09/05	92	S009		NTL N.º 1635					8.260,00			8.260,00
7422	LAVADORA A PRESSÃO STIHL RE 272	43372306	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/05	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/09/19	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/507	23.00		N.º S'RIE 96781571		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 II - 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 - Servicos	FATURA N.º 1					53,00		39,68	13,32
7425	MINI COMBAS 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		116,18	38,76
7426	MINI COMBAS 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		116,18	38,76
7427	MINI COMBAS 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		116,18	38,76
7428	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL PB26002	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		28,47	9,48
7429	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL PB26002	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		28,47	9,48
7430	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL PB26002	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		28,47	9,48
7431	BONGOS CLUBSALSA 6+7 NATURAL PB26002	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		28,47	9,48
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		C3U192100887		1.221,39		1.221,39	

Total Geral ou a Transportar ... 40.287.618,63 21.007.537,18 31.305.364,76 29.999.791,05

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
7433	PORTA PALETES ACS40 1150MM H/NV 2500KG	43376501	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/20	A0102080	040101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/14	01	S002	691 Prorural - Produtos A	FATURA 2019/5958	23.00				318,10		238,54	79,56
7434	MARTELO DEMOLIDOR AEG MOD. MH7E SDSH-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	
7436	REBARBADORA AEG MOD. WS24-230 SEV	43761205	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/19	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00		N.º SERIE: 03 000010 C2018		232,47		199,29	33,18
7437	BERBEQUIM AEG MOD. SB2E	43761201	43.3.7	43.8.3.7	2019/09/19	A040203	090101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/10/18	01	S002	3506 JOSÉ PINTO, LDA. - VE	FATURA 2019/546	23.00		N.º SERIE:01 010733 C2016		219,57		188,19	31,38
7438	APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V AEG MOD. BSS18C/0	43761701	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	43761399	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 A2013, 94337 E 94343 A2019		276,61		237,07	39,54
7440	POWEREDGE R440 SERVER(PROJETO GKS-SOLUÇÃO DISASTER & RECOVERY)	4351106	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/18	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2019/56	23.00				7.301,17		7.301,17	
7441	POWEREDGE R440 SERVER(PROJETO GKS-SOLUÇÃO DISASTER & RECOVERY)	4351106	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/18	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2019/56	23.00				7.301,17		7.301,17	
7442	STORGE SCV3020SAS(PROJETO GKS-SOLUÇÃO DISASTER & RECOVERY)	4351106	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/18	01	S002	4330 Gonksys, S.a.	FATURA N.º 2019/56	23.00				14.570,80		14.570,80	
7443	REDES WIFI CENTRO HISTÓRICO S.J.PESQUEIRA E S.SALVADOR DO MUNDO	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2019/06/11	A01	99	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2019/10/24	01	S002	4573 Wekeep, Lda.	FATURA 2019/6	23.00				14.760,98	19.644,04	34.405,02	
7444	REDE WIFI CENTRO HISTÓRICO DE 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 TIMEKETTLE - SIRIUS	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		311,93	52,02
7446	CARRO 2P ABTU C/2 BALDES 2X25L	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2019/10/28	A0102080	040201	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/11	01	S002	5527 Papeliquidos - Eloja	FATURA N.º 119/8392	23.00				92,25		79,11	13,14
7447	COLUNA AMP.PORTATIL 12"600W MP3/USB/SD/	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2019/11/07	A0102080	040207	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	1719 Minho - Comércio de M	FATURA N.º 5/20190167	23.00		12"600W MP3/USB/SD/		212,00		159,08	52,92
7448	ROUPEIRO, CAMA E MESA DE CABECEIRA - CASA MEDICOS	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		378,73	126,27
7449	13 MINI TRAMPOLINE - ELLIPSE (NEW MODEL 2019)	4338199	43.3.4	43.8.3.4	2019/11/13	A0102080	040308	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	4945 Mcrt - Sport & Fitnes	FATURA N.º 2019/342	23.00				740,71		555,53	185,16
7450	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640F0	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A0102	01030	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2019/11/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00				85,00		63,76	21,24
7451	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640F0	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A0201	01010803	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2019/11/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00				85,00		63,76	21,24
7452	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640F0	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A0102080	030102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00				85,00		63,76	21,24
7453	VENTOINHA - ROWENTA DE PE 40CM VU5640F0	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2019/11/13	A0102080	040207	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/18	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	FATURA N.º 121	23.00				85,00		63,76	21,24
7454	PLATAFORMAS PARA COMPLEXO DESPORTIVO	4338199	43.3.4	43.8.3.4	2019/11/13	A0102080	040208	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/11/19	01	S002	5462 Palco e Bancada - Ven	FATURA N.º 013/856	23.00				1.039,35		779,55	259,80
7455	VIDEOPROJETOR BENQ MS506 - ESCOLA 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 FI27/228	23.00				391,76		335,78	55,98
7456	MESA RETANGULAR - RESTAURADA	43510	43.5.3	43.8.5.3	2019/11/27	A030204	190107	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2019/11/27	09	S009	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	UTL 2255	23.00				500,00		375,08	124,92
7457	ARMÁRIO RESTAURADO	43501	43.5.3	43.8.5.3	2019/11/27	A0102	2306	39 Maria Anjos Fernandes Nova	ACT	2019/11/27	09	S009	2328 FRANCISCO SEMIÃO PIED	UTL 2255	23.00				546,00		409,56	136,44
7458	MAQUINA DE PIPOCAS -CRETORS MOD.6OZ ANTIQUE ECONO WARMER E9O6E-C2	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	UTL 2270	23.00				301,35		226,07	75,28
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		892,92	297,72

Total Geral ou a Transportar ... 40.356.433,88 21.035.600,10 31.390.594,66 30.001.439,32

						Localização									Aquisição									
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7460	MAQUINA DE CAFE KRUPS NESPRESSO XN304T	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/18	D0202	01020209	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2019/12/18	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	FATURA 19z1460/461001	23.00		KRUPS NESPRESSO XN304T		69,99		52,55	17,44
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	
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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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 Híbrido 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	

Total Geral ou a Transportar ... 40.368.049,88 21.035.600,10 31.402.193,22 30.001.456,76

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7488	Portátil Híbrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	AU30204	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 Híbrido 10.1'' Lenovo (Tablet)	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	AU30204	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	AU30204	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	
7491	Portátil 15.6'' Lenovo	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/06	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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	4339215	43.3.4	43.8.3.4	2019/12/03	AU30204	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		124,56	41,49
7506	ACTIVPANEL PROMETHEAN TITANIUM70'' 4K AUFS (PLASMA)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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		1.263,00	210,54
7509	VISUALIZADOR TTS (COMANDOS)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/26	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005211	23.00				724,47		543,39	181,08
7512	MOLAS REGRAVÁVEIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	AU30204	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	AU30204	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 MEMORIA.	4332699	43.3.2	43.8.3.2	2019/12/03	AU30204	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	

Total Geral ou a Transportar ... 40.389.221,87 21.035.600,10 31.422.932,10 30.001.889,87

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial Amortizações		Data Aquisição	Localização Servigo	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
7516	TTS - CLASSIAST (FOMES)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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 - CLASSIAST (FOMES)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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 ADPS	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7519	SUPORTE MÓVEL MOTORIZADO RECLINÁVEL	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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 MO	443	44.3	44.8.3	2019/12/03	AU30204	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	MÁQUINA DE PIPOCAS - ARIETE 2954 PARTY (1100W-Coord.Apoio Familia	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/18	AU30204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/27	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	FATURA 002/047102	23.00				39,99		30,03	9,96
7523	MÁQUINA DE CREPES ARIETE - Coord. Apoio Familia	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2019/12/18	AU30204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/27	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	FATURA N.º 002/047102	23.00				32,99		24,71	8,28
7524	TRITURADOR DE LENHAS - CENTRO COMPOSTAGEM	43373305	43.3.7	43.8.3.7	2019/12/20	CO20103	2501	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2019/12/20	01	S002	5535 Irrimac Importação Di	FATURA N.º2019/4195	13.00				28.226,59		24.194,17	4.032,42
7525	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7526	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7527	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7528	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7529	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7530	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7531	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7532	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7533	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7534	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7535	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7536	CADEIRA MIA TABLE ADUL	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				184,64		138,44	46,20
7537	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7538	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7539	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7540	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7541	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7542	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7543	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7544	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32

Total Geral ou a Transportar ... 40.424.328,19 21.035.600,10 31.453.326,80 30.006.601,49

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
7345	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7346	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7347	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7348	CADEIRA MIA CASTORS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	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		40,12	13,32
7349	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				242,64		182,04	60,60
7350	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				242,64		182,04	60,60
7351	MESA TRISIX 122.5 CM BRANCA MAT T4-6	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				242,64		182,04	60,60
7352	MESA RECTANGLE TEACHER	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				201,52		151,19	50,33
7353	CADEIRA MIA BIG T5-T7 VERDE CLARO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				64,80		48,60	16,20
7354	SOFA ANGLE VERMELHO	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				134,40		100,80	33,60
7355	SOFA ANGLE VERMELHO	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				134,40		100,80	33,60
7356	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		95,72	31,80
7357	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		95,72	31,80
7358	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		95,72	31,80
7359	SOFA CUBE 55*55*45 CM AZUL	435313	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				127,52		95,72	31,80
7360	MOVEL 20 CAIXAS TRANSPARENTES	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				499,12		374,39	124,73
7361	BANCADA MODULAR MOVE VERMELHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				474,94		356,26	118,68
7362	BANCADA MODULAR MOVE VERMELHA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/03	AU30204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/30	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	FATURA N.º 0650005209	23.00				474,94		356,26	118,68
7363	CONJUNTO ENERGIA VERDE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7364	CONJUNTO STEM ENGENHARIA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7365	COLEÇÃO DE TORMA BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7366	COLEÇÃO DE TORMA BLUE-BOT TACTILE	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7367	LEITOR TATIL BLUE-BOT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7368	LEITOR TATIL BLUE-BOT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7369	LEITOR TATIL BLUE-BOT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7370	LEITOR TATIL BLUE-BOT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7371	LEITOR TATIL BLUE-BOT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	
7372	LEITOR TATIL BLUE-BOT	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2019/12/03	AU30204	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	

Total Geral ou a Transportar ... 40.430.140,78 21.035.600,10 31.458.280,29 30.007.459,59

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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	
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	ING-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 DOMÍNIOS 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-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23.00		30*36*31 - (P)362		100,62		75,54	25,08
7589	6 CADEIRAS ERGOS 02	435305	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23.00		30*36*31 CM (P) 166		100,62		75,54	25,08
7590	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23.00		75*60*54 cm		52,66		39,58	13,08
7591	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23.00		75*60*54 cm - (P)000/(P)137		52,66		39,58	13,08
7592	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2019/12/30	A030204	1401	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2019/12/31	01	S002	1025 NAUTILUS-INDÚSTRIA E	FATURA N.º 2150969	23.00		75*60*54 (P)000/(P)166		52,66		39,58	13,08
7593	ANTIGO HOTEL	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.3.9.2	2019/12/29	A01	99	1013 Manuel António Matário 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		9.820,08	88.380,83
7608	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA DEVESA	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2019/11/26	A01	99	1013 Manuel António Matário 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	36.340,29	92.143,42
7609	ETAR - ESTAÇÃO 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	22.934,94	238.924,52
7610	REVOLVEDOR RIVO 280 - CENTRO COMPOSTAGEM	43376I289	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		21.122,40	47.119,23
7611	PULVERIZADOR PARA DESINFECÇÃO NO AMBITO DA PREVENÇÃO DO COVID	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2020/04/07	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/07	01	S002	53 JUEAUTO-COMÉRCIO E IN	120/80	23.00		MARCA ROCHA MOD. AP 800 SEM TUBINA		2.043,77		970,71	1.073,06

Total Geral ou a Transportar ... 40.975.718,28 21.051.175,47 31.551.703,70 30.475.190,05

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
7612	SERVIDOR C/CAPACIDADE DE ARMAZ. DE IMAGENS	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2020/04/30	A030204	0102020	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2020/09/07	01	S002	4904	2007com	128	23.00			3.508,34		3.508,34	
7613	COLCHÃO DESPORTIVO PVC,300X200X40CM	4338109	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		422,67	301,80
7614	FOICE FS 40 AUTOCUT CS-2 4144-011-2309	4336107	43.3.6	43.8.3.6	2020/05/12	A01	1202020I	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		59,36	118,33
7615	ROÇADOR STIHL FS 50 C-E AUTOCUT C-5-2	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/05/19	A01	1202020I	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		78,40	89,60
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	JOPANTO-COMÉRCIO E IN	20A/00015	23.00		CIF ARELLI MOD.BL 1200	645,75		301,28	344,47
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	1.783,14		502,15	1.280,99
7618	JOGO LIMPEZA DOS TUBOS 20M	4372306	43.3.7	43.8.3.7	2020/07/08	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/08	01	S002	3506	JOSÉ PINTO, LDA. - VE	2020/473	23.00			234,19		131,76	102,43
7619	ROÇADOR STIHL FS 560 C-EM TRITURAR 330-2-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		459,00	561,01
7620	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.000LT	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		455,27	1.193,82
7621	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.000LT	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		455,27	1.193,82
7622	RESERVATORIO POLIET. VERTICAL 10.000LT	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		455,27	1.193,82
7623	PAPELEIRAS MILENIUM 50L E POSTES 4	4370121	43.7.2	43.8.7.2	2020/08/06	A01	99	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2020/09/09	01	S002	4677	Contemur Portugal Sa	20000350	23.00			1.648,20		454,89	1.193,31
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	Contemur Portugal Sa	20000376	23.00			4.948,29		1.365,81	3.582,48
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 AC82IU	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	LAROS - ARTIGOS DE CO	2202041/100 E NTL 6064	6.00			42.767,36	35.279,65	10.944,10	67.102,91
7627	PARQUE INFANTIL DE RIDADES - PRAÇA	4329	43.2.9.7.1	43.8.2.9.9.2	2020/06/09	A01	99	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2020/09/17	01	S002	3773	SOCIEDADE INDUSTRIAL	120/194	6.00			6.768,57		3.102,25	3.666,32
7628	TAPETES PARA O SALA DE REUNIÕES DA DAF	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/13	A01201	0103005	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2020/09/22	01	S002	5624	Rupvista	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	A01301	0102020I	76	Ivone Bernardete Macario L	ACT	2020/09/22	01	S002	4804	Linhas Interiores - M		23.00		SE 128 GB BLACK	599,00		569,05	29,95
7631	IPHONE EDUARDO PINTO	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2020/04/05	A030204	0102020	75	Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2020/09/23	01	S002	4804	Linhas Interiores - M		23.00		SE 128 GB BLACK	599,00		569,05	29,95
7632	TELEMÓVEL CARLOS PROVE	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 - Servicos de Com	150447260	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	0101020I	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2020/09/23	01	S002	728	Meo - Servicos de Com	150447260	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		150,22	98,54
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		219,43	143,83
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		254,62	166,93
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		181,86	12,98
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		493,88	35,26
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		TEKA 2 P. 245L.	250,00		237,51	12,49
7640	FRIGORIFICO	4332113	43.3.2	43.8.3.2	2020/04/06	A030204	0102020I	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2020/09/23	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	131	23.00		TEKA 2 P. 245L.	250,00		237,51	12,49
7641	MEDIDOR DE PH E CLORO	43372202	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A01020803	040214	106	Ricardo Bruno Baiça Macedo	ACT	2020/09/23	01	S002	5000	Wow Pools, Unipessoal	43	23.00			876,01		401,50	474,51
7642	DRONE DJI MAVIC 2 PRO	4379	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2020/02/12	A030204	0102020	75	Eduardo Pedro Helena Costa		2020/09/23	01	S002	5636	Dji Porto/hp Modelism	60	23.00		DJI MAVIC 2 PRO	2.855,24		2.807,66	47,58
7643	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4370404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/28	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,33		200,91	120,42
7644	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4370404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/28	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,34		200,92	120,42
7645	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4370404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/28	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,34		200,92	120,42
7646	BARRAS DE ILUMINAÇÃO LED	4370404	43.7.2	43.8.7.2	2020/01/28	A030204	020218	187	Pedro Miguel Saraiva Paiga	ACT	2020/09/23	01	S002	5615	Eventual - Organizaçã	229/13	23.00			321,34		200,92	120,42
7647	MICROFONE SHARE BETA 52A	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2020/06/08	A030204	020219	111	Miguel Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben R	29	23.00		SHARE BETA 52A	216,49		216,49	
7648	MICROFONE SHARE SM 57	4331208	43.3.1	43.8.3.1	2020/06/08	A030204	020219	111	Miguel Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben R	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	Miguel Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben R	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	Miguel Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben R	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	Miguel Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben R	29	23.00		YAMAHA DXS 18	1.595,31		1.462,39	132,92
7652	FLYTHCASE PRO ROAD CASE(CAIXA ARRUMAÇÃO)	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111	Miguel Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben R	29	23.00			613,77		351,58	262,19
7653	FLYTHCASE M616 (CAIXA DE ARRUMAÇÃO)	43374201	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111	Miguel Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988	Informusic de Ruben R	29	23.00		M616	220,17		126,08	94,09

Total Geral ou a Transportar ... 41.091.814,18 21.086.455,12 31.619.148,75 30.559.120,55

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 Informusic de Ruben R	29	23.00				466,17		466,17	
7655	TRIPE PARA COLUNA(2) E TRIPE DE MICROFONE 60RG(3)	4337401	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111 Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988 Informusic de Ruben R	29	23.00				334,56		191,68	142,88
7656	SUPORTE KAM (2) + POLO DE SUPORTE DE COLUNA (2)	4337401	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A030204	020219	111 Micael Cesar Veiga Pessoa	ACT	2020/09/24	01	S002	4988 Informusic de Ruben R	29	23.00				190,03		113,37	84,66
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 Dji Porto/hp Modelism	20001/000011	23.00		12''ASS-121500 FONESTAR		240,00		232,00	8,00
7658	SOFTWARE PARA MULTI-BIOMETRIA MORPHOII/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 - Solup	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	4337401	43.3.7	43.8.3.7	2020/06/08	A040208	15	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/09/25	01	S002		20/67 E 20/70	23.00				33.123,90	-12.421,95	7.794,14	12.907,81
7661	HP Pavilion 15-dw 2022np Intel Core Daniel GIP	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2020/10/09	A0102	2301	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/10/19	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	3206	23.00		Hp Pavilion		664,20		664,20	
7662	Optoma S 322e ANSI DLP SVGA 3800 Lümeres 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 FIRACAO 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.	20200435	23.00				676,44		373,51	302,93
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 CND0212GY4		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. CND0212GNK		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	5034 Campos, Filipe & Barr	3280	23.00	23.00			444,03		235,91	208,12
7668	FRIGORIFICO - VISITPESQUEIRA	435306	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 IP TS113BER		190,00		171,01	18,99
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		157,77	92,22
7670	CESTOS BRANCS - 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		BRANBS		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		58,30	30,70
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		45,18	33,82
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		45,18	33,82
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		45,18	33,82
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		28,60	21,40
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		51,08	37,92
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		51,08	37,92
7678	RESTANTE VALOR DA EXPROPRIAÇÃO DO TERRENO-VARIANTE	43013	43.0.1.9		2020/06/04	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/09	91	S002	3143 INSTITUTO DE GESTÃO F	2154					87.772,22			87.772,22
7679	AR CONDICIONADO	4370501	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		397,13	365,47
7680	AR CONDICIONADO - RADAR	4370501	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		397,13	365,47
7681	AR CONDICIONADO - VISITPESQUEIRA	4370501	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		484,38	376,62
7683	AR CONDICIONADO	4370501	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		448,50	412,50
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		39,27	34,52
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		39,27	34,52
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		39,27	34,51
7687	CAMINHO DA PRAIA FLUVIAL - MASSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							15.450,00	37.244,36	9.348,36	43.346,00
7688	CAMINHO DA PRAIA FLUVIAL - SOUTELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009		5294					17.700,00	56.822,22	6.417,25	68.104,97
7689	CAMINHO DA QUINTA DO CARDO - ENVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009		5697					13.800,00	87.395,62	16.899,51	84.296,11
7690	CAMINHO DO PICOTO - TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							2.500,00	14.426,24	1.604,52	15.321,72
7691	*CAMINHOS*MASSELO*	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							22.200,00	75.645,70	9.096,89	88.748,81
7692	CAMINHO DO MIRAGO - VALONGO DOS AREITES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							5.000,00	127.638,82	10.130,19	122.528,63
7693	CAMINHO DA CHARCA - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							7.460,00	9.603,44	1.569,29	15.494,15
7694	CAMINHO DA RUA DAS FLORES - RIODADES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário 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 Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							2.340,00		292,50	2.047,50
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 Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							24.540,00	113.107,97	12.198,63	125.449,34

Total Geral ou a Transportar ... 41.346.128,78 21.596.230,46 31.713.750,12 31.228.609,12

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7697	CAMINHO DO BUENO - MACHOZELO DO DOURO	43031	43.8.3.1	43.8.8.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							3.776,00	50.434,26	4.417,41	49.792,85
7698	CAMINHO - VALE DE PINELA	43031	43.8.3.1	43.8.8.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							11.070,00	1.215,00	1.457,04	10.827,96
7699	CAMINHO DA GRUCHA - TREVÕES	43031	43.8.3.1	43.8.8.3.1	2020/01/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/11/26	09	S009							3.062,00	1.209,58	459,37	3.812,21
7700	QUADRO PORCELANA BRANCO	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2020/11/05	A030204	200110	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2020/11/27	01	S002	181 AREAL EDITORES, LDA	0650006706	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	0650006706	23.00				307,67		307,67	
7702	Iphone Apple 12 256 GB	4351214	43.5.1	43.8.3.1	2020/11/06	A0102	010301	1013 Manuel António Matário 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	1202020I	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2020/12/11	01	S002	691 Prorural - Produtos A	2020/7547	23.00				1.916,51		798,50	1.118,01
7704	SOPRADOR STIHL BGA 86 E CARREGADOR STIHL AL500	4336399	43.3.6	43.8.3.6	2020/11/19	A01	1202020I	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2020/12/11	01	S002	691 Prorural - Produtos A	2020/7547	23.00				372,22		155,00	217,22
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.ENVEDOSA	43510	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		392,49	1.145,01
7707	MINI NEBULIZADOR PARA DESINFEÇÃO 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 ACIMUVO - COMÉRCIO DE	A20/2059	23.00				246,00		100,45	145,55
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		1.674,50	6.363,55
7709	QUADRO INTERATIVO - ESCOLA ENVEDOSA	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 NUCREL65 4K aops		2.139,03		2.139,03	
7710	TERRENO P/CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO	4311	43.1.1	43.8.1.1	2020/11/19	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/21	91	S002		4375					66.250,00	44.305,00		110.555,00
7711	ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MARGINAL - ENVEDOSA	43039	43.0.3.9	43.8.0.3.9	2020/12/22	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/22	01	S002		5683					14.890,57		1.519,98	13.370,59
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 Matário Cor	ACT	2020/12/22	01	S002		01/2944	6.00				159,00		32,34	126,66
7713	ARBORIZAMENTO ESPAÇO AJUSTVO 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 Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		01/2975	6.00				10.618,10		2.167,76	8.450,34
7714	CAMINHO DA FIGUEIRA - VILAROUCO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					37.003,73	126,31	3.786,86	33.343,18
7715	CAMINHO DO FOJO - VILAROUCO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					55.115,87	126,36	5.635,98	49.606,25
7716	CAMINHO VALE CATIVO - ESPINHOSA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					36.691,20	126,31	3.755,01	33.062,50
7717	CAMINHO DO RAPOSO - TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					23.678,22	4.943,31	2.634,73	25.986,80
7718	CAMINHO DO ERVEDEIRO - TREVÕES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					23.660,05	126,31	2.424,66	21.361,70
7719	CAMINHO PARA O RIO - PEREIROS	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					26.069,87	126,31	2.670,64	23.525,54
7720	ENVOLVENTE À CAPELA DE SÃO DOMINGOS - CASTANHEIRO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2020/12/23	01	S002		5697					10.868,90	126,31	1.118,85	9.876,36
7721	ESTORES PARA O VISITEPESQUEIRA	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 Go	0467	23.00				731,85		731,85	
7722	CARRO FERRAMENTAS TOPTUL AIRSOLITE	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868 Pinto da Costa & Cost	1053	23.00				1.057,80		863,87	193,93
7723	MEDIDOR PASSO 500KG 4020	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868 Pinto da Costa & Cost	1053	23.00				244,77		199,92	44,85
7724	RECUPERADOR DE OLEO C/ANTECAMARA GARTEC ER100S	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868 Pinto da Costa & Cost	1053	23.00				664,20		542,43	121,77
7725	DEPOSITO DE 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		501,27	112,50
7726	BANCADA DE TRABALHO C/2 GAVETAS	4371101	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868 Pinto da Costa & Cost	1053	23.00				399,75		204,00	195,75
7727	TORNO DE BANCADA 6 DJ6C0106	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		79,08	75,90
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		542,43	121,77
7730	MEDIDO RODAS 350KG 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		189,85	42,62
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		129,58	29,09
7732	ELEVADOR 4 COLUNAS 4000KG RAVAGLIOLI RAV1401	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868 Pinto da Costa & Cost	1053	23.00				5.485,80		2.240,04	3.245,76
7733	TRAVESSA AUXILIAR 2000KG RAVAGLIOLI 2000X	43712	43.7.1	43.8.7.1	2020/12/30	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2021/01/05	01	S002	5868 Pinto da Costa & Cost	1053	23.00				2.546,10		1.039,78	1.506,32
7734	CARPETE HALL DA DAF	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2020/12/29	A0201	01030804	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/01/06	01	S002	4035 Cristina Alexandra Go	0508	23.00				395,00		395,00	
7735	LEITOR FACIAL BIOMETRICO PROFACE	4351109	43.5.1	43.8.5.1	2020/12/14	A030204	200102	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/01/06	01	S002	2669 Projetime Ii - Solup	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 Projetime Ii - Solup	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 Projetime Ii - Solup	2020/1083	23.00				1.039,35		1.039,35	
7738	CAMINHO ENTRE RIODADES E VALE DE PINELA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002		6062					32.436,00	40.502,88	6.407,57	66.531,31
7739	CAMINHO DA PRAÇA - ENVEDOSA DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002		6060					8.410,25		858,48	7.551,77

Total Geral ou a Transportar ... 41.743.249,37 21.739.498,40 31.771.778,03 31.710.969,74

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
7740	PAVIMENTAÇÃO E MUROS - ESCOLA EB 2/3 DE S.J.PESQUEIRA	43031	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/01	01	S002		6060					42.714,29	100,22	7.065,39	35.749,12
7741	CAMINHO DA QUINTA DO PASSO - MAOSSELO	43031	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/02	01	S002		6060					47.526,97		4.851,51	42.675,46
7742	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO MALONGO - MAOSSELO DO DOURO	43031	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/04	01	S002		6060					6.170,68		630,14	5.540,54
7743	PLOTTER HP DESIGNJET T2600 PS 36 MFP - APOIO ADM. DASC	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2020/12/31	C02010104	080202		ACT	2021/03/17	01	S002	4389 Detalhe Virtual - Sis	1070	23.00		HP DESIGNJET T2600 PS 36 MFP		9.225,00		4.708,54	4.516,46
7744	CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - CMAJ	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/19	95	S099	1976 Paulo João Abrunhosa	6064					41.772,88	24.130,89	6.775,21	59.128,56
7745	Acesso à Praça do Marquês	43031	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/19	01	S002	3462 CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00				28.780,69		2.938,04	25.842,65
7746	Sanitários Públicos	43029	43.8.2.9.2.9	43.8.0.2.9.1	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	3462 CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00				39.394,14		4.021,43	35.372,71
7747	Espaços verdes - Praça do Marquês	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	3462 CIVILCASA II - CONSTR	6066	6.00				27.638,42		5.646,76	22.011,66
7748	Corredor Ecológico - Zona Industrial	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				9.423,30		1.923,74	7.499,56
7749	Corredor Ecológico - Rua Marquês de Pombal	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				12.671,39		2.587,20	10.084,19
7750	Corredor Ecológico - Loteamento Alto Lameirão	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				7.662,38		1.564,57	6.097,81
7751	Cobertura Ajardinada - Museu do Vinho	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				33.920,00		6.925,17	26.994,83
7752	Corredor Ecológico - Avenida João do Nascimento Costa	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				24.825,29		5.068,56	19.756,73
7753	Corredor Ecológico - Rua Padre António Manuel Canelo	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354 Neoturf - Construção	6067	6.00				6.637,08		1.354,98	5.282,10
7754	Corredor Ecológico - Avenida Cachão da Valeira	43029	43.8.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/03/22	01	S002	5354 Neoturf - Construção		6.00				8.071,70		1.647,87	6.423,83
7755	REDE DE BAIXA TENSÃO EM POIARES 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	4.897,20	8.381,15
7756	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRZEA DE TREVÕES	43036	43.8.0.3.6	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		2.591,61	22.795,39
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		37.594,27	330.678,19
7758	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO CONVENTO - RECINTO DA FEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95	S099		6072					369.744,00	21.220,51	30.794,64	360.169,87
7759	INTERFACE DE S. JOÃO DA PESQUEIRA - ESTACIONAMENTO DOS AUTOCARROS	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/03/25	95	S099		6073					293.351,35		23.957,08	269.394,27
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	13.331,98	26.634,89	299.673,85
7761	ETAR - ESTAÇÃO 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	19.915,52	225.800,66
7762	ETAR - ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS E AGUAS RESIDUAIS - SAREDINHO	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		20.505,52	230.582,73
7763	TERRENO ETAR DE RIODADES	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário 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 Matário Cor	ACT	2021/03/29	91	S002		6078					60.000,00			60.000,00
7765	TERRENO ONDE ESTÁ A ETAR DE SAREDINHO	4319	43.1.9	43.8.1.9	2020/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário 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					110.306,42		11.260,69	99.045,73
7767	CENTRO DE COMPOSTAGEM DE S. JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.1.9	43.8.2.9.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/08	99	S009		6089					112.045,60	418,20	20.178,97	92.284,83
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		891,31	3.475,02
7769	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - CLAS	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	1.235,23	12.385,77
7770	ECO-ILHA - RUA FORNO DA TELHA - LAMEIRÃO (1) INL	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 INL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
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		1.858,57	34.553,68
7772	ECO-ILHA - RUA MARIA DA PIEDADE FIGUEIREDO - BAIRRO DO CONVENTO (4) INL	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 INL - SOCIEDADE DE EQ	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68

Total Geral ou a Transportar ... 44.358.123,20 21.828.633,70 32.035.519,78 34.151.237,20

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7773	ECO-ILHA - RUA DA CORREDOURA - BAIRRO DO SIDRÔ (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
7774	ECO-ILHA - AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL CENTRO DA VILA (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
7775	ECO-ILHA - AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL - CENTRO DA VILA (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,55		1.858,57	34.553,98
7776	ECO-ILHA - AVENIDA DESSARGES - AVENIDA DESSARGES (2) TNL	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	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		1.858,57	34.553,68
7777	ECO-ILHA - RUA CORONEL FARIA (AV DESSARGES) (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
7778	ECO-ILHA - RUA JOÃO MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA (2) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
7779	ECO-ILHA - RUA DA DEVESA - DEVESA (3) TNL	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	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		1.858,57	34.553,68
7780	ECO-ILHA - RUA CACHÃO DA VALEIRA (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
7781	ECO-ILHA - LARGO 25 DE ABRIL (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
7782	ECO-ILHA - RUA DO FORAL VELHO (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.411,87		1.858,57	34.553,30
7783	ECO-ILHA - RUA DO CANTO (1) BIN	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2020/12/31	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/04/30	01	S002	4215 Formato Bin, Lda	6092/2020	23.00				36.412,25		1.858,57	34.553,68
7784	ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE S. JOAO DA PESQUEIRA	4314	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	114.003,82	1.564.462,69
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 - ENVEDOSA	4311	43.1.1	43.8.1.1	2021/01/18	A01	99	1013 Manuel António Matário 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 Matário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186 Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00				4.756,22	4.197,42	785,06	8.168,58
7788	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 Matário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186 Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00				11.768,65	463,04	1.902,08	10.329,61
7789	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 Matário Cor	ACT	2021/05/25	95	S099	3186 Cunha Nova Unipessoal	1355	6.00				4.319,50	463,04	739,35	4.043,19
7790	NEBULIZADOR - KRO-KRO-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 Naturduoro - Ipportac	6	23.00				277,06		217,07	59,99
7791	NEBULIZADOR - KRO-KRO-AM12-10E	4336207	43.3.6	43.8.3.6	2021/02/09	A0201	0103003	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5923 Naturduoro - Ipportac	10	23.00				139,05		108,96	30,09
7792	MEDIDOR DE HUMIDADE - PI2 HUMIMETER	4337202	43.3.7	43.8.3.7	2021/02/17	C020103	2501	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/08	01	S002	5954 Hacopemi Unip. Lda	2021/34					547,97		268,37	279,60
7793	CONTENTOR 1100 ED 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		2.426,79	2.530,11
7794	EMISSOR TERMICO TAURUS VIANA 1500W	4376802	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		103,05	116,95
7795	MOTOSERRA HUSQVARNA T435	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2021/05/24	A01	1202020I	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2021/07/08	01	S002	4823 Moto Alkano, Lda	557	13.00				350,00		256,64	93,36
7796	MOTOSERRA HUSQVARNA T435	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2021/05/24	A01	1202020I	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2021/07/08	01	S002	4823 Moto Alkano, Lda	557	13.00				350,00		256,64	93,36
7797	CARPETE PARA GABINETE SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2021/04/12	A0102	010303	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/07/09	01	S002	4035 Cristina Alexandra Ga	0529	23.00				395,00		370,33	24,67
7798	REDE DE SANEAMENTO NO LARGO DO ERMO	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/06/11	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/12	01	S002	5978 Ecodepur	2021/22100926	23.00				3.130,89	1.823,93	868,75	4.086,07
7799	ARVORES PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA CAMARA	43029	43.0.2.9.2.1	43.8.0.2.9.2	2021/01/20	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/12	01	S002	3360 HORTO PROGRESSO DE ME	01/3004	6.00				530,00		106,08	423,92
7800	PORTATIL INSYS - FRANCISCO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0201	0103003	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00				1.193,10		1.143,39	49,71
7801	PORTATIL INSYS - LIDIA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0202	0103002	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00		sn - CSA3021934		1.193,10		1.143,39	49,71
7802	PORTATIL INSYS - LEONOR	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0202	0103002	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00		sn - CSA3021931		1.193,10		1.143,39	49,71
7803	PORTATIL INSYS - GABINETE CHEFE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A0202	0103001	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00		SN - CSA3021935		1.193,10		1.143,39	49,71
7804	PORTATIL INSYS - AVARIADO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/03/18	A010204	0101001	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/07/13	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2100126	23.00				1.193,10		1.143,39	49,71
7805	CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTRAS OBRAS - VALE DE VILA	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2021/05/27	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/07/14	01	S002	4113 ANTÓNIO JOAQUIM DIAS	0004	6.00				10.070,00		1.846,24	8.223,76
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26

Total Geral ou a Transportar ... 46.484.848,09 21.844.086,52 32.186.094,79 36.142.839,82

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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		317,28	375,18
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		317,28	375,18
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26
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		77,28	91,26
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80
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		94,14	115,80

Total Geral ou a Transportar ... 46.490.730,43 21.844.086,52 32.188.759,69 36.146.057,26

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7833	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	CO201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos Mil Si	1			WC014		209,94		94,14	115,80
7834	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	CO201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos Mil Si	1			WC014		209,94		94,14	115,80
7835	BANCO PARA SALA DE ESPERA COM 4 CADEIRAS ERGONÓMICAS	4372103	43.7.2	43.8.7.2	2021/06/01	CO201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/04	01	S002	6055 Cablematic Dos Mil Si	1			WC014		210,01		94,17	115,84
7836	TUBOS PARA DESCARGA	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/02	CO201	27	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/05	01	S002	524 BELCHIOR SANTOS CARDO	121/47	23.00				570,72		255,64	315,08
7837	DESTROÇADOR CORTA MATOS REFORÇADO	4336103	43.3.6	43.8.3.6	2021/06/02	AU40203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/05	01	S002	1624 ANTÓNIO ALFREDO LAMAS		13.00		CARTAGEIRA HERCULIS MOD. T1-CAR-190 (N.º DE SÉRIE - 047018).		2.466,00		1.272,61	1.213,39
7838	CANIL DE EXTERIOR COM TOLDO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/15	AU40203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	6079 Vida XI International	1			193*193*225		272,99		122,21	150,78
7839	CANIL DE EXTERIOR COM TOLDO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/15	AU40203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	6079 Vida XI International	1			193*193*225		272,99		122,21	150,78
7840	CANIL DE EXTERIOR COM TOLDO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/06/15	AU40203	2101	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/08/06	01	S002	6079 Vida XI International	1			193*193*225		272,99		122,21	150,78
7841	PLACA COMPACTADORA PARALELOS	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/06/29	AU40203	2101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/08/06	01	S002	4901 Socimavis, Comércio e	117	23.00		DUMAPAC DPP8		1.522,13		1.090,91	431,22
7842	MARTELO DEMOLIDOR 10KG 1550W ANTI-VIBRAÇÃO	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	AU40203	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		546,78	234,27
7843	MARTELO DEMOLIDOR 8KG 1600W	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	AU40203	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		495,12	212,13
7844	REBARBADORA 230MM 220W AR + RE (FIXA BOTÃO)	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	AU40203	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		99,06	42,39
7845	MARTELO COMBINADO 8KG 1600W	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	AU40203	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		533,82	228,78
7846	BERBEQUIM C/PERCUSSÃO 1100W - KIT	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/07/06	AU40203	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		144,63	62,01
7847	ELETROBOMBA FURO ARTESIANO - ESTADIO MUNICIPAL S.J.PESQUEIRA	4325	43.2.5	43.8.2.5	2021/07/14	CO2010403	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	2.767,26	4.395,33
7848	MEXIDO 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 Matário Cor	ACT	2021/08/24	01	S002	6087 Joaquim Moutinho Cons	1	6.00				1.685,40		147,42	1.537,98
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 Matário Cor	ACT	2021/08/25	01	S002	3186 Cunha Nova Unipessoal	1362	6.00				13.385,47	463,04	2.130,62	11.717,89
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 Matário Cor	ACT	2021/08/25	01	S002	3186 Cunha Nova Unipessoal	1362	6.00				3.820,56	1.599,89	768,72	4.651,73
7851	SECRETARIA TEMPUS	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	AU30204	220407	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		160x80x720		159,80		69,89	89,91
7852	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Paula Morinha	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		160x80x720		159,80		69,89	89,91
7853	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Vânia	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		160x80x720		159,80		69,89	89,91
7854	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Prot. Civil	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		160x80x720		159,80		69,89	89,91
7855	SECRETARIA TEMPUS - Gab. Prot. Civil	435312	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		160x80x720		159,80		69,89	89,91
7856	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/03	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7857	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Gab. Prot.Civil	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7858	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7859	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - TRINDADE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7860	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7861	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7862	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7863	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7864	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - PAULA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7865	MESA SECRETARIA INDIVIDUAL - Piscina Coberta	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				115,85		50,78	65,07
7866	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Vânia	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		52,50	67,67
7867	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Prot. Civil	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CO2010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		52,50	67,67

Total Geral ou a Transportar ... 46.524.968,99 21.848.789,45 32.200.623,61 36.173.134,83

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	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
7868	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - DORA REIS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		52,50	67,67
7869	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - PAVILHÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		52,50	67,67
7871	CADEIRA LITE MOD. STYLE RA - Gab. Prot. Civil	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				120,17		52,50	67,67
7872	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		52,50	67,23
7873	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Gab. Vânia	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		52,50	67,23
7874	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		52,50	67,23
7875	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Piscina Coberta	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		52,50	67,23
7876	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Gab. Prot. Civil	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		52,50	67,23
7877	BLOCO DE GAVETAS RODADO PRIMUS - Gab. Prot. Civil	435304	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				119,73		52,50	67,23
7878	MESA DE REUNIÕES REDONDA - PAVILHÃO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				186,06		81,48	104,58
7879	CADEIRA LITE MOD. STYLE R	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00				2.025,90		886,23	1.139,67
7880	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		113,82	146,21
7881	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980 - Corredor da Ação Social	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		113,82	146,21
7882	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980 - Gabinete Informática	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		113,82	146,21
7883	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	AU40201	01020104	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		113,82	146,21
7884	ARMARIO SERIE 420 - 1000X420X1980 - CASA MAGISTRADOS - UVA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1000X420X1980		260,03		113,82	146,21
7885	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		118,86	152,61
7886	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 - CMAJ - Gab.Psicologia(Marlene)	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		118,86	152,61
7887	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 - CASA MAGISTRADOS - UVA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		118,86	152,61
7888	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 - Gab. Vânia	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		271,47		118,86	152,61
7889	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 (ESTANTE)CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		173,00		75,60	97,40
7890	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 (ESTANTE) OFICINA INFORMÁTICA	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		173,00		75,60	97,40
7891	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1980 (ESTANTE)- AUDITORIO	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1980		173,00		75,60	97,40
7892	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1700 (ESTANTE - MATADOURO)	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1700		168,39		73,62	94,77
7893	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1700 (ESTANTE)CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1700		168,39		73,62	94,77
7894	ARMARIO SERIE 420 - 1200X420X1700 (ESTANTE)CASA MAGISTRADOS	435301	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/09	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/04	01	S002	6028 Lpg - Consultoria e R	2021/228	23.00		1200X420X1700		168,39		73,62	94,77
7895	AMPLIFICADOR 80W - ELECTRO VOICE C/10M CABO (Sala Som-Cinema)	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				536,28		411,19	125,09
7896	AMPLIFICADOR 80W - ELECTRO VOICE C/10M CAB (Sala Som-Cinema)	4334301	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				536,28		411,19	125,09
7897	MICROFONE DE MESA C/BASE DE 18 4 POSARTADORES C/2 TRIPÉS DE COLUNAS+CABO(Sala Som-Cinema)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				434,19		332,90	101,29
7898	WITHPL22 RADIO MIC-C-BAND (Sala Som-Cinema)	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				351,78		269,67	82,11
7899	MESA DE MISTURA DE 10 CANAIS C/0,5M CABO (Sala Som-Cinema)	4334312	43.3.4	43.8.3.4	2021/03/17	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/07	01	S002	771 AUDIUM - FABRICO DE M	211/39	23.00				217,71		166,96	50,75

Total Geral ou a Transportar ... 46.533.746,20 21.848.789,45 32.205.147,93 36.177.387,80

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
7900	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário 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		365,58	62,40
7901	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário 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		365,58	62,40
7902	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário 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		365,58	62,40
7903	COMPUTADOR INSYS - LINHA PRO.B	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário 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		365,58	62,40
7904	SWITH 24 PORTAS C/POE	4351104	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				276,49		270,73	5,76
7905	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,14		94,08	16,06
7906	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,16		94,10	16,06
7907	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,14		94,08	16,06
7908	MONITOR INSYS 23.8P	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/03	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	5892 Inforlandia - S.a.,	2104565	23.00				110,14		94,08	16,06
7909	BASTIDOR	4351101	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00		1.2X11.00X0.60		780,94		764,68	16,26
7910	WORKSTATION I4 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.091,20	44,49
7911	WORKSTATION I4 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.091,20	44,49
7912	WORKSTATION I4 G4 TOWER-INTER - ALEXANDRA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	A0102	2301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.091,20	44,49
7913	WORKSTATION I4 G4 TOWER-INTER	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				2.135,69		2.091,20	44,49
7914	PC LENOVO - PEDRO MAGALHÃES	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	2021/938	23.00		20TD002MPG		1.308,40		1.117,62	190,78
7915	PORTATIL PROBOOK 450 G7 - INTEL I5 - FERNANDO MARTINS	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				1.074,97		1.052,58	22,39
7916	PORTATIL PROBOOK 450 G7 - INTEL I5 - JORGE VEIGA	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				1.074,97		1.052,58	22,39
7917	TELA DE SUSPENSAO ELETRICA 112	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				203,48		199,25	4,23
7918	VIDEOPROJETOR - EB-W42 - TRINDADE	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				653,04		639,44	13,60
7919	PC LENOVO - TRINDADE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	2021/938	23.00		20TD002MPG		1.308,40		1.117,62	190,78
7920	PC LENOVO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/08/04	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	2021/938	23.00		20TD002MPG		1.308,40		1.117,62	190,78
7921	HP ELITEDESK 800 I5 - MARLENE MORAIS	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				365,06		357,46	7,60
7922	HP ELITEDESK 800 I5 - JORGE VEIGA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/25	CU2010104	980202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/09/08	01	S002	3650 Tecnorw, Lda	21844	23.00				365,06		357,46	7,60
7923	VEDAÇÃO DO MIRADOURO DE FREI ESTEVÃO E FERRADOSA	43029	43.0.2.9.2.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/09/01	A01	99	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/09/27	01	S002	5978 Exodepur	21/1205	23.00				8.595,36		1.432,40	7.162,96
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 Matário Cor	ACT	2021/09/29	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	11/128	6.00				15.447,91	55.323,00	5.286,68	65.484,23
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 Matário Cor	ACT	2021/10/11	04	S001	1706 Gualdim Anciães Amado	11/105	6.00				62.091,41	3.728,69	5.539,09	60.281,01
7927	ARRUAMENTOS - RUA PRINCIPAL - VARZEA DE TROVOES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/08/10	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/11	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	11/105	6.00				31.398,87	2.132,26	5.031,79	28.499,32
7928	NEBULIZADOR ATOMIZADOR DE BATERIA	4336206	43.3.6	43.8.3.6	2021/07/30	A0102080	050102	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/19	01	S002	5923 Naturdouro - Ipportaç	50	23.00		KRU-KRDAF129B		139,05		97,38	41,67
7929	NEBULIZADOR ATOMIZADOR DE BATERIA	4336202	43.3.6	43.8.3.6	2021/07/30	A0102080	040207	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/19	01	S002	5923 Naturdouro - Ipportaç	50	23.00		KRU-KRDAF129B		139,05		97,38	41,67
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 Informsic de Ruben R	062	23.00		EPSON - 3700		881,07		646,11	234,96
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 Informsic de Ruben R	062	23.00		ELX200-12PW		736,77		540,32	196,45
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		305,80	111,17
7934	STUDIO TELEVOTO SEETEC 19'' PROFISSIONAL	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/08/03	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/22	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0759	23.00				670,00		457,87	212,13
7935	OBRA DE ARTE	4304205	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2021/07/23	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 Pipe - Pope, Pipoca	2021/245	23.00		GOLD MEDAL FUN POP		1.273,05	642,18	876,98	1.038,25
7937	ORGÃO DE DESPEJO DE CASSETES	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/05/19	A0102080	050102	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/22	01	S002	6029 Decmat	21/538	23.00				875,76		401,28	474,48
7938	FRALDÁRIO DE PAREDE HORIZONTAL	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/09/01	A0102080	040104	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/25	01	S002	6068 Casa Pinheiro Artigos	2158	23.00				220,31		91,79	128,52
7939	MESA DIGITAL SOUND CRAFT	4334312	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988 Informsic de Ruben R	063	23.00				476,01		349,05	126,96
7940	MICROFONE SHARE CVD-B	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988 Informsic de Ruben R	062	23.00				239,85		175,93	63,92
7941	MICROFONE SHARE CVD-B	4334399	43.3.4	43.8.3.4	2021/05/26	A030204	190105	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	4988 Informsic de Ruben R	062	23.00				239,85		175,93	63,92
7942	OBTURADOR PARA SANEAMENTO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/07/19	A040203	090101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/28	01	S002	5540 Certoma Comercio Tecn	2021A147/941	23.00		100-200i-92MM G=535MM		280,76		122,81	157,95
7943	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4372502	43.7.2	43.8.7.2	2021/07/06	A030205	110105	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/10/29	01	S002	5148 Singularbreak, Lda	2021/49	23.00				6.143,85		2.688,00	3.455,85

Total Geral ou a Transportar ... 46.684.845,15 21.910.615,56 32.248.883,52 36.346.577,19

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 % Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7945	AQUECEDOR TAURUS 1500W - (Daniel)	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A0102	2301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VIANA 1500W		219,99		109,92	110,07
7946	AQUECEDOR TAURUS 1500W (Rosa)	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A010201	010302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VIANA 1500W		219,99		109,92	110,07
7947	AQUECEDOR TAURUS 1500W	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030205	220120	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VIANA 1500W		219,99		109,92	110,07
7948	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VIANA 1500W		219,99		109,92	110,07
7949	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VIANA 1500W		219,99		109,92	110,07
7950	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VIANA 1500W		220,01		109,92	110,09
7951	AQUECEDOR TAURUS 1500W (SALA EXTERIOR)	4376402	43.7.2	43.8.7.2	2021/01/21	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/02	01	S002	642 ELECTRO FM,EQUIPAMENT	2021/6	23.00		EMISSOR TÉRMICO TAURUS VIANA 1500W		220,02		109,92	110,10
7952	SECADOR DE CABELO AZO INOX C/MANGUEIRA	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/04/08	A0102080	040104	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2021/11/05	01	S002	5000 Wow Pools, Unipessoal	2473	23.00				362,85		272,18	90,67
7953	MARTELO DEMOLIDOR	43712	43.7.1	43.8.7.1	2021/10/26	A040203	2101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	4901 Socimarvi, Comércio e	205	23.00				7.995,00		5.196,75	2.798,25
7954	TV LED HISENSE	4394313	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/14	C0201	27	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	153	23.00				310,00		217,03	92,97
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 DDSX220WEA		378,09		153,66	224,43
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 DDSX220WEA		378,08		153,66	224,42
7957	PORTÁTIL LENOVO - DORA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/10	A0102	010303	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/24	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral		23.00		LENOVO AMD RYZEN 55500 2.1		620,00		490,85	129,15
7958	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - CATARINA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	040302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2111103	23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF -		736,77		598,65	138,12
7959	CPU - DELL OPTIPLEX 3080	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040203	090202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2111106	23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		598,65	138,12
7960	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - BAR CINEMA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020204	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		598,65	138,12
7961	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - BILHETEIRA CINEMA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF -		736,77		598,65	138,12
7962	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - PAULA VILA REAL	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		598,65	138,12
7963	CPU - DELL OPTIPLEX 3080 - CONSTÂNCIA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020103	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática		23.00		DELL OPTIPLEX 3080 SFF		736,77		598,65	138,12
7964	MONITOR DELL FULL HD	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	01020205	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL ED		202,95		164,93	38,02
7965	MONITOR DELL FULL HD	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0102	01020207	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL ED		202,95		164,93	38,02
7966	MONITOR DELL FULL HD - PEDRO PAÍÇA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020213	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL ED		202,95		164,93	38,02
7967	MONITOR DELL FULL HD - BILHETEIRA CINEMA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	020201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL ED		202,95		164,93	38,02
7968	MONITOR DELL FULL HD - PAULA VILA REAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A01	120202	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL ED		202,95		164,93	38,02
7969	MONITOR DELL FULL HD - CONSTÂNCIA	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020103	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		P2422H LED - FULL ED		202,95		164,93	38,02
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		192,89	44,50
7971	CPU DELL PRECISION - ENG. MADURO	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0402	01020101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.214,24	280,21
7972	CPU DELL PRECISION - ENG. LUÍS SILVA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A040201	01020104	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.214,24	280,21
7973	CPU DELL PRECISION	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A030204	01020205	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.214,24	280,21
7974	CPU DELL PRECISION	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/10/21	A0102	01020207	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2110194	23.00		3650 CTO		1.494,45		1.214,24	280,21
7975	PORTÁTIL DELL 15,6" - CRISTINA SAIA	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/17	A010204	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2112056	23.00				1.597,77		1.264,92	332,85
7976	PORTÁTIL DELL 15,6" - PAULA VILA REAL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/17	A01	120202	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2021/11/25	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2112056	23.00				1.597,77		1.264,92	332,85
7977	EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE	43215	43.2.1.5	43.8.2.1	2021/11/12	D0201010103	2601	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/29	02	S002		4290					755.080,00		29.888,52	725.191,48
7978	QUADRALITE VIDEOLED 600	4394399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		GOBOX SOFTBOX BOWENS 60*90CM		175,00		122,53	52,47
7979	QUADRALITE VIDEOLED 600	4394399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		GOBOX SOFTBOX BOWENS 60*90CM		175,00		122,53	52,47
7980	MICROFONE LAPELA SARAMONIC	4394399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		SBM F10S UwMic9 kit2 (RX9+TX9+TX9)		420,00		294,00	126,00

Total Geral ou a Transportar ... 47.467.328,20 21.910.615,56 32.298.725,84 37.079.217,92

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
7981	DJI MAVIC 2 PRO ND FILTERS	4338399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00		SEI (MD4/8/16/32) (PART17)		108,99		76,32	32,67
7982	MONOPODO TRIPÉ OSS EPH03	4338399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr	2021/0661	23.00				365,00		255,47	109,53
7983	MONOPODO MOCHILA PRO	4338399	43.3.4	43.8.3.4	2021/07/16	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				170,00		118,97	51,03
7984	AR CONDICIONADO (ABRIGO DE PASSAGEIROS)	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2021/07/05	C0201	27	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli	2021/49	23.00				7.687,50		3.363,36	4.324,14
7985	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MODULARES - ERMO (LARGO COVINEAS)	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/10/21	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/11/30	01	S002	5791 Forcefer - Engenharia	189	6.00				26.171,40	16.473,91	13.198,76	29.446,55
7986	IMPRESSORA BROTHER DCP - L8410CDW	4351107	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/18	A0102A02	030102	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00120	23.00		DCP-L8410CDW MULTIFUNÇÕES LASER E CORES		504,30		399,25	105,05
7987	MONITOR SAMSUNG	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/18	A010204	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00122	23.00		21.5 FHD 60HZ 9MS FLAT		135,30		107,15	28,15
7988	MONITOR SAMSUNG (SÉRGIO PERALTA)	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/18	A040203	090201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00122	23.00		21.5 FHD 60HZ 9MS FLAT		135,30		107,15	28,15
7989	TORRE I7 (CPU) (SÉRGIO PERALTA)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/18	A040203	090201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00122	23.00		16 RAM, GRAFICA 2 GB DDR5, DISCO SSD 480GB.		1.008,60		798,45	210,15
7990	TORRE I7 (CPU)	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2021/11/18	A010204	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	21A/00122	23.00		16 RAM, GRAFICA 2 GB DDR5, DISCO SSD 480GB.		1.008,60		798,45	210,15
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 Matário Cor	ACT	2021/12/02	01	S002	2161 Construções Fifas - E	2021/26	6.00				29.361,00	110.973,11	5.376,99	134.957,12
7992	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/28	A030205	020120	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	20	23.00				143,06		62,58	80,48
7993	CADEIRA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/07/28	D0201070	240201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	20	23.00				143,06		62,58	80,48
7994	POLTRONA ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2021/11/09	D0202	01020209	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	6252 Ilpack Startup S.l	003092	23.00				234,90		93,09	141,81
7995	GRELHADOR (BAR DO AGRUPAMENTO)	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2021/10/07	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/03	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				129,99		60,45	69,54
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 Matário Cor	ACT	2021/12/09	01	S002	5830 Movex	1100382	23.00				14.354,10	10.028,23	3.502,82	20.879,51
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 Matário Cor	ACT	2021/12/09	01	S002	5830 Movex	1100382	23.00				17.103,15		2.707,88	14.395,27
7998	TRIPE PARA ESTACAO DE METEOROLOGIA CIMOURO	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2021/10/06	C0201010	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/14	01	S002	6111 M.r.a. Instrumentaçao	2190467	23.00				553,50		224,90	328,60
7999	ESTANTES PARA A CANTINA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	435308	43.5.3	43.8.5.3	2021/10/25	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/14	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	01/214819	23.00				904,05		367,38	536,67
8000	QUADRO MAGNETICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	435399	43.5.3	43.8.5.3	2021/10/25	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/14	01	S002	4298 Manutan Unipessoal, L	01/214819	23.00				190,34		77,22	113,12
8001	MIRADOURO DE VENTOSELO	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/10/21	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/15	01	S002	5791 Forcefer - Engenharia	190	6.00				10.441,81	1.056,33	3.590,74	7.907,40
8002	DESTRUIDOR DE PAPEL - CENTRO DE SAUDE	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2021/12/10	D0201010	240101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/15	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	59	23.00				119,99		46,25	73,74
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		468,45	200,79
8004	ASPIRADOR	4335401	43.3.5	43.8.3.5	2021/09/03	A040203	090102	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	3801 Soreris - Equipamento	21001/001201	23.00		AERO 21-01 PC		252,15		168,05	84,10
8005	FOSSA ESTANQUE - FERRADOSA	43035	43.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/09/21	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	5378 Ecodepur	FA20212210156 8	23.00				1.516,43		252,80	1.263,63
8006	CAMINHO DE ACESSO A ETAR DE VALONGO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/13	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	2261 Acácio da Fonseca, Un	2020/17	6.00				10.011,17		771,82	9.239,35
8007	DESTRUIDOR DE PAPEL - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2021/11/30	A030204	1604	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2021/12/16	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	708102	23.00				112,89		44,74	68,15
8008	LAVADORA A PRESSÃO STIEL	4337306	43.3.7	43.8.3.7	2021/09/06	A040203	090102	1015 Jorge Manuel Fonseca Andra	ACT	2021/12/16	01	S002	3516 JOSÉ PINTO, LDA. - VE		23.00		HE 272 PLUS		1.066,40		710,90	355,50
8009	COFRE DE FIXAÇÃO DIGITAL - GAB.PRESIDENTE	435306	43.5.3	43.8.5.3	2021/02/23	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	5720 For Demand, Lda.	20210229	23.00				220,05		107,63	112,42
8010	MANEQUIM SEH-DAE	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/11/05	A030204	130803	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/16	01	S002	6265 Centro Empresarial Si		23.00		AEH-DAE PRESTAN ADULTO COM MONITOR LED		239,48		239,48	
8011	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	435308	43.3.5	43.8.3.5	2021/08/19	D0201010	240101	1016 EDUARDO JORGE PEREIRA ROCH	ACT	2021/12/16	01	S002	3936 Maria Alice Cardeal N		23.00		CANDY DE 8 kg		565,80		276,20	289,60
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		279,81	39,99
8013	REDE WIFI - PESQUEIRA DIGITAL - CONCELHO	4351221	43.5.1	43.8.5.1	2021/02/24	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/20	01	S002	4904 2007com	366	23.00				1.809,77	10.034,19	5.980,21	5.863,75

Total Geral ou a Transportar ... 47.595.065,32 22.059.181,33 32.343.422,14 37.310.844,51

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8016	TRABALHOS FEITOS NA CASA FORMAÇÃO-QUINTA DE STA. BARBARA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2021/12/23	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/27	01	S002	6191 Confortagora - Constr	2021/25	6.00		ESTA CASA FATA CEDIDA A CAMARA MUNICIPAL		10.585,74	4.705,34	4.656,71	10.634,37
8018	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 Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	174	23.00				80,00		35,15	44,85
8020	AQUECEDOR A ÓLEO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00		ELAN HAEGER GH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8021	AQUECEDOR A ÓLEO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00		ELAN HAEGER GH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8022	AQUECEDOR A ÓLEO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00		ELAN HAEGER GH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8023	AQUECEDOR A ÓLEO (CARLOS)	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00		ELAN HAEGER GH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8024	AQUECEDOR A ÓLEO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00		ELAN HAEGER GH-011.007A		80,00		30,74	49,26
8025	CÓMODA	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00		100*86		200,00		76,99	123,01
8026	CÓMODA	4372111	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	172	23.00		100*86		200,00		76,99	123,01
8027	MESA	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/29	A020304	020225	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	175	23.00				310,00		119,51	190,49
8028	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	D02010103	260101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00				180,00		69,38	110,62
8029	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	D02010103	260101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00				180,00		69,38	110,62
8030	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	D02010103	260101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	177	23.00				180,00		69,38	110,62
8031	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO (Foi para arranjar em 20-12-2023) trouxe um Haeger - Escola de Vale de Penela Junta de Freguesia	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		69,38	110,62
8032	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A040203	090102	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		69,38	110,62
8033	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	D02010104	080202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		69,38	110,62
8034	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO - CAJO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0202	01030802	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		69,38	110,62
8035	AQUECEDOR EMISSOR TÉRMICO - BRUNO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/30	A0201	01030803	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2021/12/30	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	176	23.00				180,00		69,38	110,62
8038	AR CONDICIONADO - PISCINA DESCOBERTA	4376501	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 AR09TMEWASI K		867,15		334,11	533,04
8039	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4376501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/01/05	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	21A/00014	23.00		CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR09TMEWASI K		947,10		365,07	582,03
8040	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4376501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/01/05	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	21A/00014	23.00		CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR09TMEWASI K		947,10		365,07	582,03
8041	AR CONDICIONADO - CASA DOS MÉDICOS	4376501	43.7.2	43.8.7.2	2021/12/31	A0102	2304	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/01/05	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	21A/00014	23.00		CONJ.SPLIT MURAL SERIE AR35 AR18TMEWASI (18)		1.469,85		566,47	903,38
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	30.330,37	428.301,09
8043	JARDINS VALE DE FIGUEIRA	43029	43.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.647,60		408,11	2.239,49
8044	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CASTANHEIRO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							246,01	1.849,31	240,81	1.854,51
8045	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ERVEDOSA	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							12.875,75	5.554,59	2.594,05	15.836,29
8046	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - MESOSELO	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							672,56	2.171,08	341,67	2.501,97
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 Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							129,81	1.771,20	924,52	976,49
8048	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PAREDES	43036	43.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							8.425,76	5.703,71	1.924,32	12.205,15
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 Matário Cor		2022/04/08	04	S001							274,09		169,09	105,00

Total Geral ou a Transportar ... 48.084.482,79 22.082.889,07 32.387.659,89 37.779.711,97

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8050	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RIODADES	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.343,45	929,50	463,12	2.809,83
8051	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SOUTELO	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.803,61	3.482,03	811,16	5.474,48
8052	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PESQUEIRA E VÁRZEA DE TREVÕES	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							4.165,55	23.214,49	3.177,78	24.222,26
8053	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - RIODADES	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.620,93		999,59	621,34
8054	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TREVÕES E ESPINHOSA	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.113,05	11.553,64	1.586,10	12.080,59
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 Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							9.227,25	1.535,99	6.395,36	4.367,88
8056	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VALE DE FIGUEIRA	4329	43.2.9.6	43.8.2.9.9.2	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							174,54		107,67	66,87
8057	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VALE DE FIGUEIRA	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.589,38	5.338,62	827,19	6.100,81
8058	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VALONGO	43036	43.8.0.3.6	43.8.0.3.6	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							654,85	767,11	178,54	1.243,42
8059	SISTEMA DE ESGOTOS - ERVEDOSA	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.456,96	1.882,90	432,09	2.917,77
8060	SISTEMA DE ESGOTOS - VRGOSELO	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.346,50	204,31	384,11	2.166,70
8061	ARRUAMENTOS - CASTANHEIRO DO SUL	43039	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.798,61		138,75	1.659,86
8062	SISTEMA DE ESGOTOS - PAREDES	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.534,18	306,32	424,22	2.416,28
8063	ARRUAMENTOS - ERVEDOSA DO DOURO	43031	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99		ACT	2022/04/08	04	S001							143,38	100,22	34,55	209,05
8064	SISTEMA DE ESGOTOS - RIODADES	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.263,21	1.803,78	546,66	3.520,33
8065	SISTEMA DE ESGOTOS - SOUTELO	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							469,14	349,26	110,15	708,25
8066	SISTEMA DE ESGOTOS - PESQUEIRA E VÁRZEA DE TREVÕES	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.234,13	5.350,69	927,47	6.657,35
8067	ARRUAMENTOS - SOUTELO DO DOURO	43031	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							324,97	2.210,08	280,61	2.254,44
8068	SISTEMA DE ESGOTOS - TREVÕES E ESPINHOSA	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.907,41	1.213,50	579,32	3.541,59
8069	SISTEMA DE ESGOTOS - VALONGO	43035	43.8.0.3.5	43.8.0.3.5	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.229,76	15.260,99	1.897,38	15.593,37
8070	ARRUAMENTOS - VÁRZEA DE TREVÕES	43031	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							2.211,03	2.700,88	679,89	4.232,02
8071	ARRUAMENTOS - VALE DE FIGUEIRA	43039	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.496,79		115,44	1.381,35
8072	ARRUAMENTOS - VALONGO DOS AZEITES	43039	43.8.0.3.1	43.8.0.3.1	2021/12/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/08	04	S001							1.371,87	4.743,50	842,50	5.272,87
8073	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	41419	41.4.1.9		2021/12/31	A0002	01030002	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/04/12	01	S002		5482					202.714,00			202.714,00
8074	BANCADA EM INOX C/CUBA E 2 PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARMO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00			2.312,40		963,55	1.348,85
8075	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA - ACTIWASH ACTI 35 DIG	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARMO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00	ACTIWASH ACTI 35 DIG		1.094,70		456,05	638,65
8076	FORNO MERONE FEMO4NEGNV 4 GN 1/1	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARMO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00	MERONE FEMO4NEGNV 4 GN 1/1		848,70		353,56	495,14
8077	PLACA ENCASTRAR BEKO	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARMO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00	BEKO HII 54200 FMT		436,65		182,00	254,65
8078	QUADRO DIST. SAL IP54 IF 6M MF C/BARRAM.	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/03	A030204	130804	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	3995	FRICARMO - COMÉRCIO D	2022,224	23.00			403,44		168,00	235,44
8080	VIDAAL GRELHADOR SANDUICHEIRA PANINI DUPLA 3600 W	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/03/25	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/09	01	S002	6079	Vida XI International	2022,896	23.00			326,99		132,26	194,73
8081	GRELHADOR DE FERRO ESTAMPADO EMBUTIR	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/02/24	A0102001	050307	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/09	01	S002	2254	Anildouro - Materiais	2022,795	23.00			287,63		119,83	167,82
8082	TRITURADOR 500W 50CM	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2022/04/07	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/10	01	S002	4256	César Castro, Lda.	2022,1064	23.00			287,87		113,19	174,68
8083	RAMPA DE ACESSO AS CASAS DE BANHO DO ERMO	43029	43.8.0.2.9.2.9	43.8.0.2.9.2	2022/03/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/11	01	S002	6060	Housefer - Serralhari		23.00			2.805,10		397,46	2.407,64
8084	CORTA SEBES STIHL HS 45 6	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/21	A01	1202020	1 70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2022/05/11	01	S002	691	Provrural - Produtos A		13.00			263,18		149,17	114,01
8085	CAUDALIMETRO*	43571201	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		1.033,20	2.509,20
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		220,68	147,09
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		622,30	3.645,80
8088	PASTA EM PELE - PRESIDENTE	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2022/01/12	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/17	01	S002	6308	Loja Das Peles	2022,21	23.00			199,00		62,10	136,90

Total Geral ou a Transportar ... 48.353.141,29 22.175.846,88 32.414.572,89 38.114.415,28

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
8089	REDE E POSTE PARA O PARQUE DA MATA DO CEBO	4394118	43.3.4	43.8.3.4	2022/01/27	A01020801	050212	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/27	01	S002	3397 VIDIREO, UNIPESSOAL,	2022,149			REDE DE TÉNIS COM CABO DE AÇO 5MM		274,91		103,01	171,90
8090	DISCO DUMPER, BANDA ELÁSTICA (3)	4394102	43.3.4	43.8.3.4	2022/02/14	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/27	01	S002	3728 Decathlon	2022,337			DISCO DUMPER 15KG, BANDA ELASTICA(3),ELASTICO CROSS 45KG E 25KG E ELÁSTICO MUSCULAÇÃO		160,90		58,73	102,17
8091	QUADRO BRANCO CERÂMICO MAYA + MARCADORES	4394215	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		299,20	545,51
8092	BALANÇA TANITA	4328201	43.3.2	43.8.3.2	2022/03/28	A0102801	040301		ACT	2022/05/27	01	S002	6383 Fitnesshit S.L.	2022,871			BC-545N		211,29	-39,51	49,98	121,80
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		1.577,03	1.051,32
8094	TERMINAL FACIAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/04	D0201010103	260101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/05/30	01	S002	2669 Projetime Ii - Solu	2022,622			N.º SÉRIE 367211203045		1.156,20		819,01	337,19
8095	PORTÁTIL SERCTRE	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/14	A0102D4	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2022,690			X560CCW I5-8M2004ME-INTEL17		1.600,00		1.133,31	466,69
8096	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		EPSON - X39 XGA 1024*768 (3500 LUMENS)		307,50		205,02	102,48
8097	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		EPSON - X39 XGA 1024*768 (3500 LUMENS)		307,50		117,12	190,38
8098	PROJETOR DE MULTIMÉDIA	4351118	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/05	A030204	130201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/30	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1356	23.00		EPSON - X39 XGA 1024*768 (3500 LUMENS)		307,50		117,12	190,38
8099	CORTINAS BRANCAS, VELUDO E CALHAS	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/14	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/05/31	01	S002	4035 Cristina Alexandra Ga	2022,664	23.00				1.401,46		1.323,61	77,85
8100	CORTINADOS	4372316	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/14	A0102	010307	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/05/31	01	S002	4035 Cristina Alexandra Ga	2022,664	23.00				325,46		307,37	18,09
8101	AQUECEDOR ÓLEO	4376602	43.7.2	43.8.7.2	2022/03/17	A01	1606		ACT	2022/05/31	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022,750	23.00		11 ALAN HABSER OH-011.007A		480,00		170,00	310,00
8103	ZONAS ENVOLVENTES - SOUTO QUEIMADO-FERRADOSA	4325	43.2.5	43.8.2.5	2022/06/13	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/08	01	S002	3360 HORTO PROGRESSO DE ME		6.00				20.210,66		1.305,41	18.905,25
8104	TERRENO PARA POSTO DE TURISMO DOS CASAIS	4311	43.1.1	43.8.1.1	2022/05/25	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6166 Ana Rita Forjaz Teixe						6.312,50	6.312,50		13.825,00
8105	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A01	01010101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		143,80	59,15
8106	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A0102D4	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		143,80	59,15
8107	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A0102D4	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		143,80	59,15
8108	MONITOR DELL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2022/03/18	A0102D4	01010201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/12	01	S002	6198 P.r.n. - Informática	2022,788	23.00		P2422h Led - Full HD (1080p) 24''		202,95		143,80	59,15
8109	MATERIAL PARA AJUDAS TÉCNICAS	43334204	43.3.3	43.8.3.3	2022/02/08	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		410,79	715,83
8110	BARRA OLIMPICA (20KG) TECHNIQUE	4394106	43.3.4	43.8.3.4	2022/04/01	A0102D803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01	S002	5834 Campos, Filipe & Barr	2022,1026					141,45		55,52	85,93
8111	DIP STATION	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2022/04/01	A0102D803	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/07/13	01	S002	5834 Campos, Filipe & Barr	2022,1026					110,00		43,23	66,77
8112	MESA BAIXA TALMONT	43510	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		309,76	619,74
8113	ESTANTE EM DUAS CORES TOP FACE BRANCO/CARVALHO	43508	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		587,76	1.232,64
8114	SECRETÁRIA	43512	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 40M DE ESPESSURA EM MATERIAL TOP DACE EM CARVALHO		469,86		156,58	313,28

Total Geral ou a Transportar ... 48.395.679,86 22.182.719,87 32.424.297,65 38.154.102,08

						Localização					Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável		Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.						
8115	MÓVEL DE GAVETAS ARQUIVO	435304	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0202	0102029			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		148,93	312,32
8116	MESA REDONDA	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/06	D0202	0102029	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		97,34	204,01
8117	SOFÁ HAMILTON 3 LUGARES	435313	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/23	A0102	010301			ACT	2022/07/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022,2134	23.00		TEC/SINTÉTICO A		730,00		242,11	507,89
8118	SOFÁ HAMILTON 3 LUGARES	435313	43.5.3	43.8.5.3	2022/06/23	A0102	010301			ACT	2022/07/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022,2134	23.00		TEC/SINTÉTICO A		730,00		242,11	507,89
8119	OBRA DE PINTURA SOBRE TELA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/06/01	A0102	010301	1013	Manuel António Matário 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 Matário 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 Matário 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 SPHERE		143,90		48,00	95,90
8123	ESCADOTE ALUMINIO	4370113	43.7.2	43.8.7.2	2022/06/22	A030204	220111			ACT	2022/07/13	01	S002	2254 Anildouro - Materiais	2022,2049			7 DEGRAUS		184,01		59,52	124,49
8124	VENTOINHA ROMENTA	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/VV421WFO		110,00		35,58	74,42
8125	CONTENTORES 1100 HD TAMPA PLANA + 6 CONTENTORES 800 P	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		2.019,06	4.038,08
8126	SERRA SABRE	43761208	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/17	A040203	090101	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/14	01	S002	5996 Bricofel - Maquinas I	2022,1922	23.00	606.1 0	18v 5,0Ah Brushless Li-Ion		606,14		313,10	293,04
8127	MÁQUINA LAVER KRANDLE	4372306	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/22	A040203	090101			ACT	2022/07/14	01	S002	2254 Anildouro - Materiais	2022,2059	23.00		KRANDLE K2160TST		1.420,00		458,49	961,51
8128	BANCADAS PARA A FESTA DOS SABERES E SABORES	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/26	A030204	040303			ACT	2022/07/15	01	S002	1060 CARLOS ALBERTO FERNAN	2022,1227	23.00		MADEIRA E CASQUINHA		10.977,75		3.773,55	7.204,20
8129	CAIXA ARMADILHA CÃES GRANDE PORTE	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/23	A040203	090101	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	6326 Maserralharia Unipess	2022,863	23.00				362,85		205,68	157,17
8130	CAIXA ARMADILHA CÃES GRANDE PORTE	4336201	43.3.6	43.8.3.6	2022/03/23	A040203	090101	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	6326 Maserralharia Unipess	2022,863	23.00				362,85		205,68	157,17
8131	ROÇADOR STIHL - Sérgio	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/04/26	A040203	090101	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	3624 VISHLEL, LDA	2022,1223	13.00				231,20		127,12	104,08
8132	ROÇADOR STIHL - Sérgio	4336303	43.3.6	43.8.3.6	2022/04/26	A040203	090101	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/18	01	S002	3624 VISHLEL, LDA	2022,1223	13.00				231,20		127,12	104,08
8133	QUADRO TINTA DA CHINA	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/07/21	A030204	220406	1014	José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/07/21	08	S005					TINTA DA CHINA SOBRE PAPEL					
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		3.831,10	1.741,42
8135	EQUIPAMENTO DÓTIMA (IDOSOS)	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2022/05/18	A010204	0101020I	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6170 Dótima Technologies,	2022,1501	23.00				4.215,46	19.203,75	11.178,09	12.241,12
8136	QUADRO INTERATIVO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/06	A030204	1310	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1798	23.00				725,70		468,72	256,98
8137	QUADRO INTERATIVO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/06	A030204	1310	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,1798	23.00				725,70		468,72	256,98
8138	ECRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/28	A030204	130201	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,2155	23.00				100,86		65,10	35,76
8139	ECRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/28	A030204	130201	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,2155	23.00				100,86		65,10	35,76
8140	ECRA DE SUSPENSÃO	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2022/06/28	A030204	130201	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/07/29	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2022,2155	23.00				100,86		65,10	35,76
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	1.269,40	7.587,20
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 Matário Cor	ACT	2022/08/10	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado	2022, 2139	6.00				1.841,26	4.627,58	799,33	5.669,51
8143	PONTÕES SOB A RIBEIRA V.MARINHA DO GRIÇÃO- 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		1.637,63	32.242,36
8144	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CANDY	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2022/04/28	A01	1606			ACT	2022/08/12	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				380,00		149,23	230,77
8145	PAPELEIRAS PARA O JARDIM DO CEBO	4370121	43.7.2	43.8.7.2	2022/07/13	A01	99	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/24	01	S002	6413 V.r.Lopes - Comércio		23.00				762,60		238,23	524,37
8146	AR CONDICIONADO SAMSUNG 12UBTUS - BAR FERRADOSA	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/07/21	D0203070	2801	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/08/24	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				1.783,50		557,40	1.226,10
8147	AR CONDICIONADO DAIKIN 18UBTUS - BUPI	4372501	43.7.2	43.8.7.2	2022/07/21	A030204	040302	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/08/24	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				2.394,81		748,44	1.646,37
8148	CONTROLADOR DE PH E CLORO COM 2 BOMBAS DOSEADORAS CTX CLASSE ON-OFF 10L/H	43372102	43.3.7	43.8.3.7	2022/08/11	A0102080I	050109	1103	Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/08/24	01	S002	5000 Wow Pools, Unipessoal		23.00				5.204,08		1.596,16	3.607,92
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 Seegmode Lda	2022, 1269	23.00				466,17		160,31	305,86
8151	DETETOR DE FUGAS PARA SERVIÇO DE AGUAS	4372306	43.3.7	43.8.3.7	2022/06/21	A040203	090101	73	Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2022/08/25	01	S002	3509 J. ROMA LDA	2022, 1563	23.00				5.017,23		1.620,06	3.397,17
8152	REBARBARADORA 1.10W - 12.000rpm ISP	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		58,29	62,38
8153	REBARBARADORA 1.10W - 12.000rpm ISP	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		58,29	62,38
8154	REBARBARADORA 1.10W - 12.000rpm ISP	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		58,29	62,36
8155	ROUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIR BRANCO 153	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				230,00		79,12	150,88
8156	ROUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIR BRANCO 153	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				230,00		79,12	150,88

Total Geral ou a Transportar ... 48.488.081,89 22.212.227,80 32.457.652,27 38.242.657,42

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8157	ROUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIR BRANCO 153	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				230,00		79,12	150,88
8158	ROUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIR BRANCO 678	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				230,00		79,12	150,88
8159	ROUPEIRO DE 3 PORTAS DE ABRIR CEREJEIRA 153	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				230,00		79,12	150,88
8160	COMODA 4 GAVETAS BRANCO 449/05	4370111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				130,00		44,64	85,36
8161	COMODA 4 GAVETAS BRANCO 449/05	4370111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				130,00		44,64	85,36
8162	COMODA 4 GAVETAS CREME 449/05	4370111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				130,00		44,64	85,36
8163	COMODA 4 GAVETAS CREME 449/05	4370111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				130,00		44,64	85,36
8164	COMODA 4 GAVETAS CREME 449/05	4370111	43.7.2	43.8.7.2	2022/04/28	A01	1606	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/09/06	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 1277	23.00				130,00		44,64	85,36
8165	PAPELEIRAS - ARMAZÉM	4370121	43.7.2	43.8.7.2	2022/08/24	A01	99		ACT	2022/09/07	01	S002	6413 V.r.lopes - Comércio	2022, 2764	23.00				713,40		215,47	497,93
8166	LAVA-MÃOS EM 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		95,89	221,43
8167	LAVA-MÃOS EM INOX INTEGRAL	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2022/08/30	A040203	090101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/09/09	01	S002	6537 Arcade Choice	2022, 2868	23.00				317,32		95,89	221,43
8168	LAVA-MÃOS EM INOX INTEGRAL	4335499	43.3.5	43.8.3.5	2022/08/30	A040203	090101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/09/09	01	S002	6537 Arcade Choice		23.00				317,31		95,88	221,43
8169	FRIGORIFICO NEW POL NW44P2	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2022/06/23	A01	1606	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/09/22	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 2135	23.00				240,00		77,50	162,50
8170	AR CONDICIONADO - QUIOSQUE DA PRAIA FLUVIAL DE MACHELO DO DOURO	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/19	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli	2022,2950	23.00		SAMSUNG 12000BTUS AR 35 COM ACESSÓRIOS		1.783,50		520,24	1.263,26
8171	MAQUINA FOTOGRAFICA - SONY ALPHA 7IV	4332619	43.3.2	43.8.3.2	2022/09/19	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	6538 Barreiros da Silva, L	2022, 2022e/793	23.00				4.566,45		2.131,08	2.435,37
8172	LED SMART TV 16 50UP7500Z1F ULTR HD 126CM	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2022/10/03	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	186 ALBANO AUGUSTO PRATA	2022, 3/195	23.00				559,00		179,67	379,33
8173	BALCÃO DE ATENDIMENTO	435399	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D02030702	290201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365	23.00		180*110*47 CM		467,40		131,49	335,91
8174	BANCO EM TERMOLAMINADO	435302	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D02030702	290201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3364	23.00		CARVALHO 200*50*47		227,55		63,99	163,56
8175	ESTANTE	435308	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D02030702	290201	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3364	23.00		DUAS CORES 200*160*44		959,40		269,75	689,65
8176	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		89,91	229,89
8177	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		89,91	229,89
8178	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D0202	01020209	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		89,91	229,89
8179	CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV ESTOFADOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	D0202	01020209	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/10/08	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022,3365					319,80		89,91	229,89
8180	MESA DOS ENGENHEIROS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A040201	01020104	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00		460*160		1.648,20		463,59	1.184,61
8181	MESA DE REUNIÃO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379			120*75 CM		239,85		67,50	172,35
8182	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		42,93	109,59
8183	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		42,93	109,59
8184	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		42,93	109,59
8185	CADEIRAS REUNIÃO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2022/10/03	A0401	01020102	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/08	01	S002	6563 Digimaque - Equipamen	2022,3379	23.00				152,52		42,93	109,59
8186	SISTEMA DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA PROFISSIONAL	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2022/08/11	A030204	130803		ACT	2022/10/10	01	S002	6463 Antonio Manuel Amaral	2022,2686	23.00		câmaras hikvision exterior e interior, gravador, disco 4T		2.421,70		1.170,44	1.251,26
8187	QUADRO BRANCO CERÂMICO 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		91,28	143,33
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		450,01	549,94
8189	AR CONDICIONADO SAMSUNG 24000BTUS AR	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/19	A0102060	040308	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/10/11	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli	2022, 3071	23.00				3.942,15		1.149,73	2.792,42
8190	VENTOINHA ROWENTA 60W 3VEL/VU4210F0 - Pedro Botto	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A0401	01020102	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/11	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00				110,00		32,14	77,86
8191	VENTOINHA ROWENTA 60W 3VEL/VU4210F0 -	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	A040201	01020103	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/11	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00				110,00		32,14	77,86
8192	VENTOINHA ROWENTA 60W 3VEL/VU4210F0 - Carla Duarte	4370514	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		32,14	77,86
8193	VENTOINHA ROWENTA 60W 3VEL/VU4210F0 - Ivone	4370514	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		32,14	77,86
8194	VENTOINHA ROWENTA 60W 3VEL/VU4210F0	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2022/09/26	C02010104	080202	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/10/11	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 804	23.00				110,00		32,14	77,86
8195	STAND MODULAR	4359	43.5.9	43.8.5.9.9	2021/03/04					2022/10/14	01	S002	519 SPOMEX	2021,4358					12.421,95		5.952,20	6.469,75
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			0 GB 240SSD WIN 10 PRO		4.950,02		2.784,40	2.165,62

Total Geral ou a Transportar ... 48.529.188,25 22.212.227,80 32.474.810,89 38.266.605,16

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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		449,32	549,28
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		5.535,00	6.765,00
8199	FORNO TEKA MF (6) 70LTS-AHBB605TK	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		93,15	196,85
8200	FRIGORIFICO BEKO RDSO 20K30WN	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		96,39	203,61
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		140,13	357,87
8202	VIATURA - FL 280 AXZ	43408	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-UB		196.788,93		38.654,88	158.134,05
8203	MICRO-ONDAS CONFORTE M27LDW 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		20,83	44,17
8204	CASA DO PAI NATAL - MATA DO CEBO	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	312,31	2.581,69
8205	CARPETE GABINETE SR. PRESIDENTE	4370304	43.7.2	43.8.7.2	2022/11/15	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/11/15	01	S002		2022, 3938	23.00				495,00		268,07	226,93
8206	VIATURA - LIGEIRO TURISMO (9 LUGARES)	43401	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 AI22TC		40.627,83		11.003,46	29.624,37
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		57,72	155,73
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		57,72	155,73
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		57,72	155,73
8210	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - VANESSA	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		57,72	155,73
8211	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		57,72	155,73
8212	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		57,72	155,73
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		57,72	155,73
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		57,72	155,73
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		57,72	155,73
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		57,72	155,73
8217	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - DANIELA	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		57,72	155,73
8218	CADEIRA LITE FRESCH C/BRAÇOS - ANA CASTRO	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		57,72	155,73
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		57,72	155,73
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		57,76	155,75
8221	AQUECEDOR - TIPO COSMELO	4370602	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/12	A030204	060303	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/12/13	01	S002	5098 Leroy Merlin	2022, 4232	23.00				172,50		45,00	127,50
8222	AQUECEDOR - TIPO COSMELO	4370602	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/12	A030204	060303	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2022/12/13	01	S002	5098 Leroy Merlin	2022, 4232	23.00				172,49		45,00	127,49
8223	APARELHO DE AR CONDICIONADO DAIKIN	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2022/12/06	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/14	01	S002	3815 EDIEIRAS - EDIFÍCIOS	2022, 4162	23.00				3.326,90		866,40	2.460,50
8224	BALCÃO 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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				4.634,38		1.255,13	3.379,25
8225	ESCAPARATES INOX 1P	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				3.530,73		956,28	2.574,45
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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				276,13		74,88	201,25
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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				236,16		63,96	172,20
8228	BALDE DE LIXO 50L	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				206,46		55,90	150,56
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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				90,28		24,44	65,84
8231	CADEIRAS DE ESPLANADA EM POLIPROPILENO	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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				2.164,80		586,30	1.578,50
8232	CADEIRAS DE ESPLANADA EM POLIPROPILENO 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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				634,68		171,86	462,82
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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				873,30		236,60	636,70
8234	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
8235	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
8236	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				198,28		53,73	144,55
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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				198,28		53,73	144,55
8239	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				256,58		69,42	187,16
8240	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				256,58		69,42	187,16
8241	MESA BELFAST	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				256,58		69,42	187,16
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 Censatel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		75,40	203,26

Total Geral ou a Transportar ... 48.005.708,15 22.212.227,79 32.537.105,32 38.480.890,62

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8243	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		75,40	203,26
8244	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		75,40	203,26
8245	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		75,40	203,26
8246	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		75,40	203,26
8247	GUARDA SOL COM LUZES - BRANCO	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				278,66		75,40	203,26
8248	CADEIRAS RELAX DORAVEL	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				537,66		145,60	392,06
8249	MESAS DE APOIO EM VIME	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				285,60		77,35	208,25
8250	MODULO DE ESTANTE AJO PRETO C/3 PRATELEIRAS EM VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				393,60		106,60	287,00
8251	MODULO DE ESTANTE AJO PRETO C/3 PRATELEIRAS EM VIDRO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				393,60		106,60	287,00
8252	MOVEL EXPOSITOR - MOVEL VITRINE PRETO/VIDRO TRANSPARENTE	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/16	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				903,56		244,66	658,90
8253	QUADRO DECORATIVO IMAGEM IMPRESSA EM VINIL	4304206	43.0.4.2	43.8.0.4.2	2022/11/23	AJ0202	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	AJ0202	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	AJ0202	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	AJ0201	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	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
8258	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
8259	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
8260	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
8261	BANCO COLUMBUS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2022/11/23	DJ0203702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/19	01	S002	6476 Cenasteel, Lda	2022, 3979	23.00				196,80		53,30	143,50
8262	SOFTWARE "SADI" - PROTEÇÃO CIVIL	443	44.3	44.8.3	2022/12/06	AJ0102802	030102	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/21	01	S002	6040 Interprer - Segurança	2022, 4169	23.00				7.072,50		4.911,50	2.161,00
8263	SOFTWARE "SADI" - PROTEÇÃO CIVIL	443	44.3	44.8.3	2022/12/06	AJ0102803	040101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2022/12/21	01	S002	6040 Interprer - Segurança	2022, 4169	23.00				7.072,50		4.911,50	2.161,00
8264	MESAS ERGOS	43510	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/20	AJ03204	200101	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/12/21	01	S002	1025 MARTINUS-INDÚSTRIA E	2022, 4169	23.00				390,77		101,75	289,02
8265	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8KG 8KG - SALÃO PRE-ESCOLAR PESQ.	4335208	43.3.5	43.8.3.5	2022/12/26	AJ03204	200113	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2022/12/27	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2022, 4464	23.00				435,00		129,50	305,50
8266	BALCAO DE ATENDIMENTO	435199	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/26	AJ40201	01020103	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2022/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022, 4467	23.00				504,25		152,22	432,03
8267	ESTANTES PARA ARQUIVO	435108	43.5.3	43.8.5.3	2022/12/26	AJ0201	01030806	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2022/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2022, 4424	23.00				4.674,00		1.217,25	3.456,75
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		136,11	1.170,67
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		2.613,28	9.930,82
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		358,25	3.081,46
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		147,25	1.266,36
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		403,75	3.472,17
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		250,50	951,90
8275	TERRENO - ESCOLA PROFISSIONAL - S. JOAO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2022/01/02	AJ03204	130803	1013 Manuel António Matário 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	AJ03204	130803	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/04/06	01	S002							363.913,65		11.220,62	352.693,03
8277	TERRENO - CANTINA DA ESCOLA PROFISSIONAL - S.JOAO DA PESQUEIRA	4313	43.1.3	43.8.1.3	2022/01/02	AJ03204	130804	1013 Manuel António Matário 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	AJ03204	130804	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/04/06	01	S002		5175 E 5177					32.985,00		1.017,13	31.967,87
8279	DESTRUIDOR DE PAPEL - DIVISÃO DE OBRAS	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2023/02/06	AJ40201	01020103	70 Pedro Custódio Vaz Donas B	ACT	2023/05/17	01	S002	1048 Worten - Equipamentos	2023/NUC/319	23.00				108,99		26,14	82,85
8280	MAQUINA DE CAFE NESPRESSO	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2023/01/17	AJ03204	220604	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/05/18	01	S002	5594 Nestlé Portugal, Unip	2023/NUC/143	23.00				268,00		76,56	191,44
8281	DETETOR - MOVTA MARCO SIMPLES + MRP	43712	43.7.1	43.8.7.1	2023/02/20	AJ40203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/05/18	01	S002	6700 Geohunter, Unip, Lda	2023/NUC/528	23.00				489,00		187,45	301,55
8282	CARPETE 2,40X1,80	4372304	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	AJ0202	01030801	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/22	01	S002	4035 Cristina Alexandra Ga	2023, 319	23.00				231,85		111,09	120,76

Total Geral ou a Transportar ... 49.385.459,39 22.212.227,79 32.566.421,48 39.031.265,70

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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 Ga	2023, 319	23.00				231,86		111,09	120,77
8284	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - COMUNICAÇÃO	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A030204	01020206	75 Eduardo Pedro Helena Costa	ACT	2023/05/22	01	S002	6709 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		46,46	147,44
8285	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - TERESA	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A01	01010101	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/05/22	01	S002	6709 Mhr Venda de Material	2023/NLC/321	23.00		EM2000 WIFI 83304613		193,90		46,46	147,44
8286	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - MAXIMIVA	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		46,46	147,44
8287	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - CPCJ	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2023/02/06	A030204	080204	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		46,46	147,44
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		46,46	147,44
8289	AQUECEDOR - EMISSOR TERMICO UFESA - ANA CASTRO	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		46,46	147,44
8290	ESTANTE DE ARQUIVO BRANCA 1 (RECURSOS HUMANOS)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/02/10	A0201	01030803	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/25	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo						1.402,20		336,03	1.066,17
8291	ESTANTE ALTA COM FECHADURAS (INÊS)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/02/10	A0201	01030803	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/25	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo						984,00		235,75	748,25
8292	ESTANTE BAIXA (ENVELOPES)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0201	01030803	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00		2.30*1.05*0.45		424,35		88,40	335,95
8293	ESTANTE BAIXA (CONTABILIDADE)	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0202	01030802	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00		5.50*1.50*0.45		1.014,75		211,40	803,35
8294	ESTANTE, CORPE, ARQUIVOS e PRATELEIRA	435308	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0202	01030801	1013 Manuel António Matário 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		208,40	791,60
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 Informusic de Ruben R		23.00				109,90		42,09	67,81
8296	COLUNA PORTÁTIL 12'' + 2MIC USB (OLGA)	4334303	43.3.4	43.8.3.4	2023/02/20	A030204	060303	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2023/05/26	01	S002	4988 Informusic de Ruben R		23.00		12''+ MIC USB		249,90		95,45	153,45
8297	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8298	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8299	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8300	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8301	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8302	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8303	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8304	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8305	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8306	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8307	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8308	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8309	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8310	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8311	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8312	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8313	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8314	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8315	QUADRO PORCELANA BRANCO MAGNÉTICO	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2023/05/08	A030204	1604	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	6394 Equipar - Material Di	2023,1406	23.00				152,52		42,40	110,12
8316	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		120*60*76		288,44		66,07	222,37
8317	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		120*60*76		288,43		66,06	222,37
8318	MESA PROFESSOR	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		120*60*76		288,43		66,06	222,37
8319	CADEIRAS ERGOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		50*50*46 - ESTOFO TECIDO NEBLINA		168,97		38,72	130,25
8320	MESA DUPLA EDGE	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		120*60*64		2.146,47		491,92	1.654,55
8321	MESA INDIVIDUAL ERGOS	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		75*60*54		307,32		70,40	236,92
8322	CADEIRAS ERGOS 04	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		62.5*61*98		1.218,67		279,24	938,43
8323	CADEIRAS ERGOS 02	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/03/20	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/26	01	S002	1025 MAVITLUS-INDÚSTRIA E	2023,876	23.00		30*36*31		232,19		53,24	178,95
8324	DESUMIDIFICADOR BRIKEN 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		47,97	182,02
8325	DESUMIDIFICADOR BRIKEN 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		47,97	182,02
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 Matário Cor	ACT	2023/05/31	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo	2023,1560	23.00		3.90-1.05*0.45		719,55		149,93	569,62

Total Geral ou a Transportar ... 49.401.055,08 22.212.227,79 32.570.212,03 39.043.070,84

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 % Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8327	MESA C/PÉ FERRO LACADO PRETO	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0201	0103005	1013 Manuel António Matário 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		192,20	730,30
8328	PLATAFORMA VARTI	443	44.3	44.8.3	2023/03/09	A010201	010302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/05/31	01	S002	6545 Shortcut Lda	2023,766	23.00		PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.013,50	3.013,50	1.935,79	4.091,21
8329	PLASMA DIGITAL	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2023/03/20	D1203702	290201	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/06/01	01	S002	6735 Vdutek Home Icon Unip	2023,855	23.00		75'' QM75 4K E SUPORTE		4.157,40		1.905,42	2.251,98
8330	MESA DE REUNIÕES	435310	43.5.3	43.8.5.3	2023/05/12	A0202	0103001	83 Paulo Jorge Santos Mendonc	ACT	2023/06/02	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				236,15		49,20	186,95
8331	CONTENTORES DO LIXO - 1100L	4373401	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				MSB 1100L VRD COM PERSONALIZAÇÃO		4.103,70		868,64	3.301,06
8332	CONTENTORES DO LIXO - 800L	4373401	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		MSB 800L PP YD/YD COM PERSONALIZAÇÃO		984,49		205,11	779,38
8333	CONTENTORES DO LIXO - 120L	4373401	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		MSB 120L VRD/VRD COM PERSONALIZAÇÃO		439,11		91,41	347,70
8334	CARREGADOR DE CARROS ELÉTRICOS	43371299	43.3.7	43.8.3.7	2023/02/07	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/06/02	01	S002	6697 Negocios Inteligentes		23.00				1.326,00		254,15	1.071,85
8335	MAQUINA DE CAFE - NESPRESSO - BATEIRAS	4355110	43.3.5	43.8.3.5	2023/06/23	D1203702	290202	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/06/29	01	S002		2023/NLC/1730					169,00		38,19	130,81
8336	DESUMIDIFICADOR HTW-DH-10P05	4370504	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		25,27	84,73
8337	FRIGORIFICO CANDY CMDS 5122 WH	4355306	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		64,24	215,76
8338	SOFTWARE BATEIRAS	443	44.3	44.8.3	2023/06/26	D1203702	290201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/12	01	S002	728 Meo - Serviços de Com	2023,2309					26.709,83		14.139,04	12.650,79
8339	SOFTWARE BATEIRAS	443	44.3	44.8.3	2023/06/26	D1203702	290201	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/07/12	01	S002	728 Meo - Serviços de Com	2023,2310					22.363,64		11.802,99	10.560,65
8340	ESTRADA NACIONAL 222-3 - S. JOÃO DA PESQUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2023/05/05	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/07/12	01	S002	4542 Emheiral - Engenharia	2023, 1366	6.00				31.343,92	1.132.438,33	85.420,34	1.078.361,91
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	2.355,48	26.906,22
8342	POSTO DE ABASTECIMENTO DE CARROS ELÉTRICOS	43371299	43.3.7	43.8.3.7	2023/07/11	A040203	090101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/07/18	01	S002	6697 Negocios Inteligentes		23.00				2.250,02		337,50	1.912,52
8343	CÂMARA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	D1203702	290201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2023/07/20	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00		B0A44F7590C4 - B0A44F75975E - B0A44F6ABB8D		367,77		110,34	257,43
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		B0A44F7590C4 - B0A44F75975E - B0A44F6ABB8D		367,77		110,34	257,43
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		B0A44F7590C4 - B0A44F75975E - B0A44F6ABB8D		367,77		110,34	257,43
8346	CÂMARA DE VIGILÂNCIA	4351299	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/05	D1203702	290201	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/20	01	S002	4789 Decunify - Soluções d	2023, 2403	23.00		B0A44F694A8C		453,87		136,14	317,73
8347	PORTÁTIL - SN PF39G1RW	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2023/07/10	D1203702	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		252,05	420,15
8348	MICRO-ONDAS	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/24	D1203702	290202	74 Nuno Miguel da Fonseca Ama	ACT	2023/07/25	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		TEKA		110,00		23,58	86,42
8349	FRIGORIFICO CONFORTEC	4355306	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/24	A030204	200113	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2023/07/26	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		CI244WL-213		290,00		54,36	235,64
8350	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - CITROEN	43401	43.4.2	43.8.4.2	2023/07/24	A040203	090102	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/08/10	01	S002	5704 D. Sousa & Camilo, Ld	2023, 2819	23.00		CITROEN MATRICULA AR 68 MM		24.500,00		9.187,55	15.312,45
8351	MÁQUINA DE GELO	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1203702	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		336,18	1.232,08
8352	DEPOSITO POLIET. VERTICAL DE 10.000LT	43372199	43.3.7	43.8.3.7	2023/07/25	A040203	2101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2023/08/11	01	S002	3966 TUBOTEK, TUBOS EM PV	2023, 2878	23.00				2.320,59		435,06	1.885,53
8353	ESCAPARATE COM DUAS PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1203702	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		78,30	287,01
8354	ESCAPARATE STATION FRIEMO	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1203702	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		335,52	1.229,65
8355	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	43.3.6	43.8.3.6	2023/07/18	D1203702	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		42,84	100,14
8356	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1203702	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		403,38	1.478,52
8357	ESCAPARATE EM INOX COM UMA PRATELEIRA	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1203702	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		170,46	624,66
8358	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335103	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1203702	2901	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715 Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00		DIHR		1.881,90		403,38	1.478,52

Total Geral ou a Transportar ... 49.547.396,87 23.366.805,40 32.702.086,82 40.212.115,45

						Localização					Data de registo	Tipo Aqui.	A G P	Aquisição				Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilistico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Liquido
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Servico	Compart.	Funcionário Responsável		Sit.				Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.						
8359	BANCADA REFRIGERADA FRIEMO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1D103702	230202	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		353,88	1.533,56
8360	ESCAPARATE EM INOX COM DUAS PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1D103702	2301	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		281,34	1.030,92
8361	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO	43359	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1D103702	230202	1014	José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00				757,33		142,02	615,31
8362	BALCÃO NEUTRO COM 2 PRATELEIRAS	43359	43.3.5	43.8.3.5	2023/07/18	D1D103702	230202	1014	José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/08/11	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,2727	23.00				1.388,36		260,28	1.128,08
8363	AR CONDICIONADO - SALA DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2023/08/22	A010204	01010202	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2023/08/23	01	S002	5082	Contrupões Sr. Dos Af	2023, 3386	23.00				387,40		68,64	318,76
8364	BASE COM 5 MASTROS EM MADEIRA	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2023/08/22	A01	010306	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2023/08/28	01	S002	3894	BOYBOUW & MARTINS, CO	2023, 3409	23.00				1.159,89		205,36	954,53
8365	CADEIRA "LITE" MODELO FRESH - PEDRO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2023/08/21	A01401	01020102	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/08/29	01	S002	6028	Lpg - Consultoria e R	2023, 3053	23.00				213,45		37,74	175,71
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		37,74	175,71
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		37,74	175,71
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		26,61	123,63
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		26,61	123,63
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		725,94	4.114,11
8371	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	43.3.6	43.8.3.6	2023/07/18	D1D103702	230202	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		42,84	100,14
8372	BALCÃO REFRIGERADO VENTILADO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2023/08/28	D1D103702	230202	1014	José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,3425	23.00				2.514,47		445,23	2.069,24
8373	ESCAPARATE COM 1 E 2 PRATELEIRAS	4335106	43.3.5	43.8.3.5	2023/08/28	D1D103702	230202	1014	José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2023/09/04	01	S002	6715	Alberto Santos Alves,	2023,3425	23.00				255,98		51,85	204,13
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		694,90	3.474,80
8375	MAQUINA DE CINZAR 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	Kisto Anul Sa	2023, 3664	23.00				138,34		36,92	101,42
8376	DESTRUIDOR DE PAPEL - SERVIÇOS DE AGUA	4352111	43.5.2	43.8.5.2	2023/09/25	A0401	01020204	70	Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2023/09/25	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	2023, 3838	23.00				109,99		18,39	91,60
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 - QQ-90-02		8.000,00		1.416,61	6.583,39
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		384,30	5.764,47
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		496,51	1.631,39
8380	IPHONE 15 PRO	4351214	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A0102	010301	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2023/11/17	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	2023,4661	23.00				1.402,99		346,08	1.136,91
8381	TORRE COM PROCESSADOR	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2023/11/07	A030204	200102	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2023/11/17	01	S002	4451	Miguel Filipe Amaral	2023,4663	23.00				912,96		266,28	646,68
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		494,06	7.975,34
8383	QUADRO PINTURA - ARTISTICA DE MILA 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 MILA 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 Matário Cor	ACT	2023/12/06	01	S002	1048	Worten - Equipamentos	2023, 5100	23.00				169,90		26,26	143,64
8386	PORTATIL HP 12GB/512GB - 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		328,83	798,49
8387	PLATAFORMA WATT	443	44.3	44.8.3	2023/11/27	A010204	01010201	45	Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/01/17	01	S002	6545	Shortcut Lda		23.00		PLATAFORMA WATT		3.013,50		1.171,94	1.841,56
8388	MOBILIÁRIO PARA A FREGUESIA DE VALE DE FIGUEIRA	4339199	43.3.9	43.8.3.9.9	2023/11/07	A01	99	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/17	01	S002	2521	BRICANTEL - COMÉRCIO		23.00				2.931,55		427,56	2.503,99
8389	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1310	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,28		322,30	2.057,98
8390	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130803	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8391	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130803	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8392	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8393	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8394	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8395	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1604	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8396	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	20	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8397	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	20	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8398	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	130201	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8399	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1305	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8400	BIOCOMPOSTORES	43373199	43.3.7	43.8.3.7	2023/12/11	A030204	1305	1013	Manuel António Matário Cor	ACT	2024/01/18	01	S002	6903	Associação Revolução		23.00				2.380,29		322,31	2.057,98
8401	CONDUTA ADUTORA DE RAMEADOS	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		704.814,18	493.369,82
8402	CONDUTORA ADUTORA DE RAMEADOS1	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		374.274,18	261.991,82
8403	CONDUTA ADUTORA DE RAMEADOS2	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 RAMEADOS 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	

Total Geral ou a Transportar ... 51.486.823,65 23.366.805,40 33.814.119,35 41.039.509,70

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8405	RE MOINHO DE VENTO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						115.530,00		67.958,80	47.571,20
8406	RE MOINHO DE VENTO	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						6.081,00		6.081,00	
8407	RE + PE TREVÕES R2	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						42.274,00		24.867,02	17.406,98
8408	RE + PE TREVÕES R2	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	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	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						141,00		141,00	
8410	RE + PE TREVÕES R3	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						42.274,00		24.867,02	17.406,98
8411	RE + PE TREVÕES R3 (EQUIPAMENTO)	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	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	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						141,00		24,80	116,20
8413	EE DE TREVÕES	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						19.643,00		11.554,65	8.088,35
8414	EE DE TREVÕES (EQUIPAMENTO)	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	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	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						56.098,00		56.098,00	
8416	EE SENHORA DA ESTRADA	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						70.942,00		41.730,62	29.211,38
8417	EE SENHORA DA ESTRADA (EQUIPAMENTO)	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	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	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						24.273,00		24.273,00	
8419	RE PADARIA	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	2023/12/31	A01	99		CED	2024/03/02	01	S002	06						42.611,00		28.425,64	14.185,36
8420	RE PADARIA (EQUIPAMENTO)	43036	43.8.3.6	43.8.8.3.6	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		820,85	12.490,15
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		1.504,51	22.893,89
8423	LOJA - CONTABILIDADE VIEIRA	4229	42.2.9	42.8.3.9	2023/12/29	A030204	060201		ACT	2024/03/25	102	S009					CADERNETA PREDIAL - 1636 FRAÇÃO Y		12.199,20		752,26	11.446,94
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		363,62	5.531,98
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		18.154,81	276.247,79
8426	LOJA ARMOS	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		75,74	1.151,40
8427	SERVIÇOS DE AGRICULTURA - BRPI	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		2.733,01	41.585,99
8428	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL	43039	43.8.3.9	43.8.8.3.9	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099		2023/NLC/4259					886.207,43	1.837,09	48.026,86	840.017,66
8429	PORT WINE SQUARE	43013	43.8.1.3	43.8.8.1.3	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099		2023/NLC/4261					735.568,81	33.658,69	32.456,90	736.770,60
8430	WC'S DA PORT WINE SQUARE	43029	43.8.2.9.2.9	43.8.8.2.9.2	2023/12/29	A01	99		ACT	2024/03/26	95	S099		2023/NLC/4261					76.394,48		4.138,03	72.256,45
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		7.304,25	34.434,56
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		10.851,33	299.186,83
8433	ZONA ENVOLVENTE DAS BATEIRAS	43013	43.8.1.3	43.8.8.1.3	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	4536399	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 Alhano, Lda	2024/NLC/1320	23.00		HUSQUARNA 125B 20232800385	210,00		38,50	171,50
8435	CADEIRA SUSANA SANTOS	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	0102024		ACT	2024/06/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos					89,99		11,28	78,71
8436	CADEIRA CLÉLIA	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	0102024		ACT	2024/06/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos					89,99		11,28	78,71
8437	CADEIRA SUZETE	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/01/17	A0401	0102024		ACT	2024/06/03	01	S002	1048	Worten - Equipamentos					89,99		11,28	78,71
8438	COMPRESSOR CREMITOOL 50L	4337206	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		29,90	257,10
8439	TERMINAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/02/05	A030204	080204		ACT	2024/06/03	01	S002	2669	Projectime Ii - Solu	2024, 292				1.099,73		252,01	847,72
8440	TERMINAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/02/05	A030204	060302		ACT	2024/06/03	01	S002	2669	Projectime Ii - Solu	2024, 292				1.099,73		252,01	847,72
8441	TERMINAL DE REGISTO DE ASSIDUIDADE	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/02/05	A030204	190201		ACT	2024/06/03	01	S002	2669	Projectime Ii - Solu	2024, 292				1.099,72		252,01	847,71
8442	ESBERGUTIM PERCURSÃO ADG	4337206	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		12,70	109,32
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, 956,6				15.624,00	288,67		15.912,67
8444	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS (PRESIDENTE)	43401	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		Matrícula BI 31 NP - MERCEDES	63.500,00		5.953,14	57.546,86
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 Matário Cor	ACT	2024/06/05	01	S002			2024/NLC/1318				10.494,00	1.361,00	499,69	11.855,31
8446	MÁQUINA DE LAVAR E SECAR	435208	43.3.5	43.8.3.5	2024/02/05	A0102	2304	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/06	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00			550,00		72,05	477,95
8447	FORNO	435199	43.3.5	43.8.3.5	2024/02/05	A0102	2304	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/06/06	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa		23.00			130,00		17,05	112,95
8448	AQUECEDOR DE MICA TOP HEATER MH-200.005A	4376802	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/05	A040201	0102013	70 Pedro Custodio Vaz Donas B	ACT	2024/06/06	01	S002	804	Eduardo Manuel Costa	2024/NLC/1308	23.00			85,00		9,78	75,22
8449	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSPOT 1200W PR	4376802	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	A030204	060304	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002	5098	Leroy Merlin	2024/NLC/1331	23.00			257,99		29,59	228,40

Total Geral ou a Transportar ... 55.461.002,90 23.404.550,85 34.284.700,34 44.580.933,41

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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8450	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSPOT 12000W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	A030204	060304	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002	5098 Leroy Merlin	2024/NCL/1331	23.00				257,99		29,59	228,40
8451	AQUECEDOR GÁS EXT HOTSPOT 12000W PR	4372602	43.7.2	43.8.7.2	2024/02/09	A030204	060304	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/06/06	01	S002	5098 Leroy Merlin	2024/NCL/1331	23.00				257,99		29,59	228,40
8452	AR CONDICIONADO - SPLIT MURAL AR35 ARQUITHERMASI 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		94,48	1.039,72
8453	SUPORTE PARA TELEMOVEL - EKITUN 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/NCL/1571	23.00				290,34		38,72	251,62
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/NCL/1321	6.00				399,99		66,70	333,29
8455	FIREWALL E CIBERSEGURANÇA - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (3)	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/06/13	01	S002	4573 Rekeep, Lda.	2024/NCL/1731	23.00		N.º série FG201F922024582		19.335,24	10.296,12	3.938,89	25.692,47
8456	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CONFORTEX-ORG ESCOLA DE ERVEDOSA	4335108	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/NCL/1735	23.00				290,00		27,60	262,40
8457	EXAUSTOR AEG TELESC. 60CM 3H-DPB3632S	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				190,00		18,08	171,92
8458	FRIGORIFICO TERA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				350,00		33,36	316,64
8459	PLACA DE VIDRO/CER EAS ELECTRICO	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				190,00		18,08	171,92
8460	ESQUENTADOR ARISTAM-FAST	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				290,00		27,60	262,40
8461	MAQUINA DE LAVAR ROUPA JOHNSON WAVIA90	4335108	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				370,00		35,28	334,72
8462	FORNO 45L JOHNSON HIDROCLEAN INOX JOR65X	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/05/13	A0102	3001	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/06/13	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa	2024/NCL/1652	23.00				250,00		23,84	226,16
8463	PROCESSADOR DE SOM DO CINEMA - UEL 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 Lda	2024, 2363	23.00				2.390,50		273,83	2.118,67
8464		4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11			1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/06/25	01	S002	6654 Img Office Solutions,		23.00		VISOR DIGITAL SIHANCE OPTOMA M55K 55'' 4K					
8465	BARRA AV LAIA (MONITOR 8464)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A0201	01030805	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/06/25	01	S002	6654 Img Office Solutions,	2024,2537	23.00		CUTE PRO 4K 60FPS APTI PRETO		926,95		135,17	791,78
8466	SUPORTE CHÃO MÓVEL (MONITOR 8464)	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A0201	01030805	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/06/25	01	S002	6654 Img Office Solutions,	2024,2537	23.00		MAMOFIX 50 ''>100'' VWA1140		420,68		61,32	359,36
8467	MOBILIÁRIO PARA CASA DOS MÉDICOS(2 CAMAS, 6 CADEIRAS, 1 SOFÁ, 2 ARMÁRIOS, 1 CÓMODA)	435399	43.5.3	43.8.5.3	2024/04/02	A0102	3001	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei	1600, 1473	23.00				2.505,04		234,81	2.270,23
8468	BAIRRO DO CIDRÔ - ARRANJOS EXTERIORES	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/03/30	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	3360 HORTO PROGRESSO DE ME		6.00				530,00	17.082,56		17.612,56
8469	SOPRADOR HUSQ.50BITS 2024000441 - 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	4923 Moto Alkano, Lda	2024, 2653	23.00				750,00		87,50	662,50
8470	ARRANJOS EXTERIORES JARDIM DE ESPINHO	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/03/31	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	3360 HORTO PROGRESSO DE ME		6.00				12.457,02	8.814,12		21.271,14
8471	ARRANJOS JARDINS DO CENTRO DE SAÚDE	43013	43.0.1.3	43.8.0.1.3	2024/04/29	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	3360 HORTO PROGRESSO DE ME		6.00				11.601,20			11.601,20
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 Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	5169 Rui Manuel Fonseca Ca		6.00				5.883,00		196,08	5.686,92
8473	MÓDULO PARA QUIOSQUE CASTANHEIRO DO SUL	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/06/04	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	5830 Monex		6.00				24.267,90		707,84	23.560,06
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 Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecilio Borges,		6.00				1.452,20		66,55	1.385,65
8475	MURO NO LARGO DAS COVINHAS EM SÃO SALVADOR DO MONDO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecilio Borges,		6.00				7.547,20		345,95	7.201,25
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 Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecilio Borges,		6.00				10.250,20		469,81	9.780,39
8477	CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESTRADA 505 EM SARDEDINHO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/02/19	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecilio Borges,		6.00				3.360,20		154,00	3.206,20
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 Matário Cor	ACT	2024/07/01	01	S002	4546 Diogo Cecilio Borges,		6.00				2.724,20		124,85	2.599,35
8479	AUTOCARRO INVECO (LEASING)	43422	43.4.2	43.8.4.2	2024/06/29	A040203	090102	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/02	01	S002		2024/NCL/1833					136.530,00		11.380,91	125.149,09
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 Ti , Equipam	2024, 2645	23.00				824,10		120,19	703,91
8481	EI.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 Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NCL/1879					32.641,65			32.641,65
8482	EI.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 Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NCL/1879					3.347,61			3.347,61

Total Geral ou a Transportar ... 55.745.106,30 23.440.743,65 34.303.446,96 44.882.402,39

						Localização									Aquisição								
Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Serviço	Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	A G R P	Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8483	EI.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 Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NLC/1879					29.410,65			29.410,65
8486	EI.LOTE.3 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NLC/1879					14.456,33			14.456,33
8487	EI.LOTE.4 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NLC/1879					10.478,31			10.478,31
8488	EI.LOTE.5 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NLC/1879					9.676,48			9.676,48
8489	EI.LOTE.6 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NLC/1879					10.781,91			10.781,91
8491	EI.LOTE.8 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NLC/1879					6.905,10			6.905,10
8492	EI.LOTE.9 - ZONA INDUSTRIAL	4319	43.1.9	43.8.1.9	2024/07/02	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/07/03	05	S004		2024/NLC/1879					7.504,52			7.504,52
8493	SOFÁ	43513	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		24,31	187,69
8494	AMPLIAÇÃO 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 Matário Cor	ACT	2024/07/03	01	S002		2024,2014,6	23.00				7.349,74		367,50	6.982,24
8495	SOFÁ	43513	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		24,31	187,69
8496	SOFÁ	43513	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		24,31	187,69
8497	ESTANTE DE MÚSICA	43508	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		17,20	147,80
8498	CADEIRA	43505	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		5,62	54,37
8499	CADEIRA	43505	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		5,62	54,37
8500	TERMINAL FACIAL	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	A01020803	040207	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/07/03	01	S002	2669 Projectime Ii - Soluç		23.00				950,07		138,53	811,54
8501	TERMINAL FACIAL	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	A01020801	050102	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/07/03	01	S002	2669 Projectime Ii - Soluç		23.00				950,08		138,53	811,55
8502	TERMINAL FACIAL	4351122	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/25	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/07/03	01	S002	2669 Projectime Ii - Soluç		23.00				950,08		138,53	811,55
8503	MAQUINA LAVER LOIÇA	435103	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/09	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	6476 Cenastel, Lda		23.00		ACTIWASH ACTIM 35 DIG		988,00		70,62	917,38
8504	CARRO DE LIMPEZA	435402	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/12	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	7140 Procenterclean, Unipe		23.00				426,90		42,69	384,21
8505	FRIGORÍFICO (CONTENTOR FERRADOSA)	435306	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/12	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral		23.00				238,85		14,94	223,91
8506	FRIGORÍFICO	435306	43.3.5	43.8.3.5	2024/07/12	A01020801	050103	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/07/26	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral		23.00				238,85		14,94	223,91
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		108,75	5.111,75
8508	MÓDULO FERRADOSA	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/08/01	A01	99		ACT	2024/08/02	01	S002	5830 Movex		23.00				11.967,90	369,00	252,71	12.084,19
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		213,06	1.917,30
8510	AR CONDICIONADO - FERRADOSA QUIOSQUE	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/02	A01	99		ACT	2024/08/02	01	S002	5830 Movex		23.00		SPLIT DE 12000BTU S		799,50		41,65	757,85
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 - 9YGB434		2.183,25		272,88	1.910,37
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 - FYHB434		2.183,25		272,88	1.910,37
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,				SIHANCE OPTIMA		952,27		119,04	833,23
8514	TELEMETRIA - CAUDALIMETROS	4372302	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, 2300/2301/230 2	23.00				164.259,92		10.266,24	153.993,68
8515	TELEMETRIA - SISTEMA	4372302	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, 2300/2301/230 2	23.00				15.721,86		982,62	14.739,24
8516	PRANCHA DE SALVAMENTO (CONTENTOR NADADOR SALVADOR FERRADOSA)	4338199	43.3.4	43.8.3.4	2024/08/23	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/08/27	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda	2024, 3754	23.00				601,43		31,32	570,11
8517	RESGUE DE DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DE AGUAS RESIDUAIS	4373201	43.3.7	43.8.3.7	2024/08/23	A040203	090101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	7188 Ventureq- Equipamento	2024, 3796	23.00				23.985,00		1.249,20	22.735,80
8518	MOVEL PINTADO A BRANCO	4370102	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/22	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	1060 CARLOS ALBERTO FERNAN	2024, 3686	23.00				258,30		13,45	244,85
8519	FRIGORIFICO 471	4370510	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/22	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	1060 CARLOS ALBERTO FERNAN	2024, 3686	23.00				221,40		11,55	209,85
8520	PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO NO CAMINHO DO FIGUEIREDO - VALE DE VILA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/08/12	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/08/28	01	S002	4183 de Melo Bartolomeu, L	2024, 3655	6.00				10.494,00		218,63	10.275,37
8521	CONTENTORES DO LIXO - 1100L	4373401	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		217,15	3.952,55
8522	CONTENTORES DO LIXO - 120L	4373401	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		14,35	261,17
8523	CONTENTORES DO LIXO - 800L	4373401	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		85,45	1.555,37
8524	CONTENTORES DO LIXO - 1100L	4373401	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		195,45	3.557,28
8525	REQUALIFICAÇÃO 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 Matário Cor	ACT	2024/08/30	01	S002	4183 de Melo Bartolomeu, L	2024, 3680	6.00				3.936,00		82,00	3.854,00
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		102,70	4.826,30

Total Geral ou a Transportar ... 56.107.015,86 23.441.112,65 34.319.225,69 45.228.902,82

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Amortizações	Data Aquisição	Localização Serviço	Localização Compart.	Funcionário Responsável	Sit.	Data de registo	Tipo Aqui.	AGRP	Aquisição Fornecedor	Fatura	% IVA	% Ded.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
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		7,05	111,15
8528	FRIGORÍFICO 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		16,80	305,50
8529	MÁQUINA 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		18,00	284,30
8530	MÁQUINA 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		19,20	303,11
8531	CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE DO CAMINHO DO LORGEIRO	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/08/23	A01	99		ACT	2024/09/03	01	S002	3902 JOEL VICENTE CUNHEAS						4.452,00		92,75	4.359,25
8532	TRIPÉ SIROL DE VIDEO	4320627	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				189,49		15,80	173,69
8533	EQUIPAMENTO ROLLILAND LARK	4320699	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				246,86		20,55	226,31
8534	ILUMINADOR LED GODOX KIT DUPLO	4320612	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				266,96		22,25	244,71
8535	ESTOJO PARA CARTÕES	4320611	43.3.2	43.8.3.2	2024/08/27	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/09/03	01	S002	6016 Coloreffects - Fotogr		23.00				98,25		8,20	90,05
8536	QUARTO (COLCHÃO-ESTRADO-2MESAS CABECEIRA-2COMODAS-ESPELHO-ROUPEIRO-CA NDEIRO PÉ-2CANDEEIROS)	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/16	A01	16	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/11	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				2.377,81		123,85	2.253,96
8537	SALA JANTAR (MESA+4CADEIRAS+1MÓVEL)	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/24	A01	16	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/11	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				931,48		48,50	882,98
8538	SALA DE ESTAR (SOFÁ+MOVELTV+MESA+MESA BRANCA)	4370199	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/16	A01	16	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/09/11	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móvei		23.00				1.083,82		56,45	1.027,37
8539	MÁQUINA DE CAFE - CITIZ C113 - NESPRESSO - VISITEPESQUEIRA	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				109,00		9,00	100,00
8540	ROTULADORA ELETRONICA - PISCINA COBERTA	4394199	43.3.4	43.8.3.4	2024/09/12	A01020803	040101		ACT	2024/09/20	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral	2024, 4127	23.00				150,00		6,24	143,76
8541	AR CONDICIONADO - PRESIDENTE	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/19	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/09/23	01	S002	5082 Contruções Sr. Dos Af	2024, 4240	6.00				2.799,99		116,68	2.683,31
8542	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4370501	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		37,48	862,46
8543	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4370501	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		37,48	862,46
8544	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4370501	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		37,48	862,46
8545	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4370501	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		37,48	862,46
8546	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4370501	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		37,48	862,46
8547	AR CONDICIONADO - CASA MAGISTRADOS - (UVA)	4370501	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				2.654,24		110,60	2.543,64
8548	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43401	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-80-ME		35.242,40		2.936,88	32.305,52
8549	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43401	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-80-MJ		35.242,40		2.936,88	32.305,52
8550	VIATURA - LIGEIRO PASSAGEIROS - PRR - CENTRO DE SAUDE	43401	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		2.936,88	32.305,52
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		21,64	627,36
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		21,64	627,36
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		21,64	627,36
8554	MONITOR PHILIPS V-LINE	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00		V-LINE 273V7QAB		134,07		8,37	125,70
8555	PORTÁTIL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00		LENOVO THINKPAD - SN.º SPF4MCO1		1.133,07		70,83	1.062,24
8556	LENOVO SMARTCARD WIRED KEYBOARD II - PORTUGUESE (TECLADO)	4351121	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00				70,12		4,38	65,74
8557	LENOVO THINKPAD UNIVERSAL USB - C DOCK	4351115	43.5.1	43.8.5.1	2024/10/01	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/03	01	S002	7145 Edicópia - Sociedade		23.00				291,38		18,21	273,17
8558	CADEIRA - VISIT PESQUEIRA	435105	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		2,88	66,12
8559	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435105	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41

Total Geral ou a Transportar ... 56.237.485,73 23.441.112,65 34.329.088,15 45.349.510,23

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servigo	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
8580	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,34		2,91	90,43
8581	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8582	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8583	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8584	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8585	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8586	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8587	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8588	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8589	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8590	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8591	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8592	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8593	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8594	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8595	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8596	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8597	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8598	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8599	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8600	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8601	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8602	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8579	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	43.5.3	43.8.5.3	2024/10/02	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/04	01	S002	1049 Worten - Equipamentos		23.00				93,32		2,91	90,41
8580	COMPRESSOR SILENCIOSO 50L SENSER - IVONE	43372104	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/03	A040203	2101	76 Ivone Bernardete Macario L	ACT	2024/10/04	01	S002	6116 Douropesqueira, Unipe	2024, 4540	23.00				179,58		5,61	173,97
8581	ESTANTE 77*147 - ESCRITÓRIO	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		77*147 - BRANCO		100,00		4,16	95,84
8582	ESTANTE 147*147 - SALA CONVIVIO	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		147*147 - BRANCO		139,00		5,80	133,20
8583	ESTANTE 77*77 - ESCRITÓRIO - COMPUTADORES - SALA CONVÍVIO - ESCADAS	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		KALLAX 77*77		180,00		7,50	172,50
8584	MAQUINA DE CAFE - CITIZ C113 - NESPRESSO - Dora	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/10/07	A0102	010303	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/10/07	01	S002	5594 Nestlé Portugal, Unip	2024/NTL/2685	23.00				189,00		6,75	182,25
8585	SECRETÁRIA - SALA CONVÍVIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		KALLAX		100,00		4,16	95,84
8586	MESA EXTENSÍVEL - BRANCO - SALA DE CONVIVIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		GRANSTORP - BRANCO		229,00		9,56	219,44
8587	MESA EXTENSÍVEL - BRANCO - SALA DE CONVIVIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		GRANSTORP - BRANCO		229,00		9,56	219,44
8588	CADEIRAS - SALA CONVIVIO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		NORDVIKA		470,00		19,60	450,40
8589	MESAS - SALA COMPUTADORES - SALA COMPUTADORES	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		LAGKAPTEN/ADILS		210,00		8,76	201,24
8590	SECRETÁRIA/MESA - ESCRITÓRIO	4372120	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		TROTTEN 120*70 - BRANCO		100,00		4,16	95,84
8591	ESTANTE COM PORTAS DE VIDRO - HALL	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		BILLY/OXBERG BRANCO		215,00		8,96	206,04
8592	ESTANTE COM PORTAS - HALL	4372116	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		80*30*106 - BRANCO		95,00		3,96	91,04
8593	SOFÁ 3 LUGARES - SALA CONVIVIO	4372124	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		KIVIC CINZENTO		319,00		13,28	305,72
8594	SOFÁ 3 LUGARES - SALA CONVIVIO	4372124	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		KIVIC - CINZENTO		319,00		13,28	305,72
8595	SOFÁ 3 LUGARES - SALA CONVIVIO	4372124	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		KIVIC - CINZENTO		319,00		13,28	305,72
8596	POLTRONA - AMARELO - SALA DE CONVIVIO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		HERRARYRA		129,00		5,36	123,64
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 Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		GLADOM - BRANCO		120,98		5,04	115,94
8598	GERADOR A GASOLINA 3500W - IVONE	43376107	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		8,91	347,79
8599	MÓVEL TV COM PORTAS - SALA CONVIVIO	4372102	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		BESTA BRANCO		280,00		11,68	268,32
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 Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		TEODORES - BRANCO		1.250,00		52,08	1.197,92
8601	CESTOS ESCADAS - SALA DE CONVIVIO	4372199	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		ENIPSA		79,92		3,32	76,60
8602	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ESCRITÓRIO	4372107	43.7.2	43.8.7.2	2024/09/05	A01	120202	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/10/07	01	S002	4260 Ikea Portugal - Móveis		23.00		SKORVULL		119,00		4,96	114,04

Total Geral ou a Transportar ... 56.245.080,33 23.441.112,65 34.329.376,08 45.356.816,90

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	Aquisição Fatura	Aquisição % IVA	Aquisição % Dedu.	Referência	Crit. Aval.	Valor Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8603	CASIDE (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		5,84	134,38
8604	PLATAFORMAS ELEVATORIAS E ELEVADORES PARA CADEIRAS DE RODAS	4334204	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		360,30	11.169,70
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"/15 - 12350/8GB/256GB/W11P /1Y		613,77		38,37	575,40
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"/15 - 12350/8GB/256GB/W11P /1Y		613,77		38,37	575,40
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		8,85	132,61
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 FULLED		1.002,45		62,64	939,81
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/(VS a 12EY) - VOHYX		287,43		17,97	269,46
8610	ESCADAS STANDARD 5 DEGRAUS	4338111	43.3.4	43.8.3.4	2024/10/09	A01020801	050212	106 Rui Miguel Castro Peixinho	ACT	2024/10/09	01	S002	5728 Piscinas do Távora Ld	2024/NTL/2706					619,30		19,35	599,95
8611	JOGO DE CHAVES CAIXA 1/4 "+3/8"+1/2" AÇO CR-V (15PÇS)	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				1.036,24		32,92	1.005,32
8612	AR CONDICIONADO - ENFERMEIRA ADELAIDE - CENTRO DE SAUDE	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/08/07	D02010103	160101	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/11	01	S002	7033 Diogo Ricardo Veiga R	2024,3474					1.134,20		59,05	1.075,15
8613	TECLADO + SUPORTE + SACO + BANCO	4334443	43.3.4	43.8.3.4	2024/10/11	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/15	01	S002	5668 Tons e Melodias - Ins		23.00		YAMAHA		1.205,00		37,65	1.167,35
8614	BOMBO + PANDEIRETA	4334410	43.3.4	43.8.3.4	2024/10/11	A01	120202	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/15	01	S002	5668 Tons e Melodias - Ins		13.00				75,00		2,34	72,66
8615	FIREWALL E CIBERSEGURANÇA - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/10/17	01	S002	4573 Wekeep, Lda.	2024/NCL/1731	23.00		N.º série FG201FT922024023		19.335,24		2.819,74	16.515,50
8616	FIREWALL E CIBERSEGURANÇA - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA	4351103	43.5.1	43.8.5.1	2024/06/11	A010204	01010201	45 Joao Manuel do Nascimento	ACT	2024/10/17	01	S002	4573 Wekeep, Lda.	2024/NCL/1731	23.00		N.º série FG101FTK23004166		9.397,02		1.370,39	8.026,63
8617	MONITOR INTERATIVO - TRAULUX TK65P 4K 65'' - SN:TK65P245R901610071	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 TK65P 4K 65''		1.562,10		97,62	1.464,48
8618	COMPRESSOR ITALAUWER XL.10SM(1.5 KW/400V)G 1"1/4 - EIAR SOUTELO	4337204	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/15	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/10/23	01	S002	3556 F. RIBEIRO, LDA	2024, 4634	23.00				2.501,63		78,18	2.423,45
8619	COMPRESSOR ITALAUWER XL.10SM(1.5 KW/400V)G 1"1/4 - EIAR (ARMAZEM)	4337204	43.3.7	43.8.3.7	2024/10/15	A040203	090101	73 Carlos Serafim Oliveira Fr	ACT	2024/10/23	01	S002	3556 F. RIBEIRO, LDA	2024, 4634	23.00				2.501,64		78,18	2.423,46
8620	SERVIDOR - DELL POWEREDGE R450 SERVER - SN G72SUV3 - 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. G72SUV3		31.947,90		1.996,74	29.951,16
8621	SERVIDOR - DELL EMC ME5024 STORAGE ARRAY - SN 4L39DV3	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 4L39DV3		43.481,17		2.717,58	40.763,59
8622	SOFTWARE FIREWALL	443	44.3	44.8.3	2024/06/13	A010204	01010201		ACT	2024/10/24	01	S002	4330 Gonksys, S.a.		23.00				18.678,73		3.631,60	15.047,13
8623	AR CONDICIONADO	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/10/25	D02010702	2801	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ACT	2024/10/31	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli						484,01		15,12	468,89
8624	CAMINHO DA COSTA - MACHOELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/10	A01	99		ACT	2024/11/05	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2024, 4619	6.00				30.578,88		254,82	30.324,06
8625	CAMINHO ADJACENTE AO CEMITERIO DE VILONCO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/10	A01	99		ACT	2024/11/05	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2024, 4619	6.00				4.486,98	58.801,38	472,74	62.815,62
8626	CAMINHO DO 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		629,28	49.713,30
8627	MIRADOURO E BALCOÇO EM ESTRUTURA METÁLICA - SOUTELO	43799	43.7.9.9	43.8.7.9.9	2024/11/04	A01	99		ACT	2024/11/15	01	S002	7149 Guedesteel, Lda		6.00				35.600,50		593,40	35.015,02
8628	TABLET LENOVO E CAPA	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/06	A030204	01020206	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00				441,57		18,40	423,17
8629	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - 2W7W34 - Catarina	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/13	A030204	060302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicopia - Sociedade		23.00		2W7W34		1.558,41		64,94	1.493,47
8630	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - 7W7W34 - Luís	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/13	A030204	060302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicopia - Sociedade		23.00		7W7W34		1.558,41		64,94	1.493,47
8631	WORKSTATION DELL PRECISION 3460 - F55NW34 - António	4351102	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/13	A030204	060302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicopia - Sociedade		23.00		F55NW34		1.558,41		64,94	1.493,47
8632	MONITOR LG - Catarina	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/13	A030204	060302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicopia - Sociedade		23.00				182,65		7,62	175,03
8633	MONITOR LG - Luís	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/13	A030204	060302		ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicopia - Sociedade		23.00				182,66		7,62	175,04
8634	MONITOR LG - António	4351113	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/13	A030204	060302		ACT	2024/11/20	01	S002	7145 Edicopia - Sociedade		23.00				182,66		7,62	175,04

Total Geral ou a Transportar ... 56.520.072,32 23.499.914,03 34.345.071,28 45.674.915,07

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	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 Contabilístico (Inicial)	Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
8635	CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA DAMEIÃO - MARGELLO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				6.492,50		54,10	6.438,40
8636	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA CABO DA VILA - SOUTELO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				4.833,60		40,28	4.793,32
8637	CONSTRUÇÃO DE UM MURO VARIANTE DONA INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				1.908,00		15,90	1.892,10
8638	CONSTRUÇÃO DE UM MURO RUA DE FAFIDE - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/11/20	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				8.766,20		73,06	8.693,14
8639	TERRENO NO SEIXAL EM ENVEDOSA 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 AREITES	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99		ACT	2024/11/22	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2024, 5152	6.00				14.947,59	8.570,10	160,01	23.357,68
8641	BOIA + CORDA (CONTENTOR FERRADOSA)	43382106	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				118,54		2,47	116,07
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 Clazo Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				452,02		9,42	442,60
8643	MALA + CINTO (CONTENTOR FERRADOSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				118,69		2,47	116,22
8644	IMOBILIZADOR DE CABEÇA (CONTENTOR FERRADOSA)	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		6.00				105,37		2,20	103,17
8645	VARA DE SALVAMENTO (CONTENTOR FERRADOSA)	43382199	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				55,98		1,17	54,81
8646	MARQUESA (CONTENTOR FERRADOSA)	43382299	43.3.8	43.8.3.8	2024/12/03	D02030702	2801	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/12	01	S002	7124 Golfinho Rescue, Lda		23.00				384,25		8,01	376,24
8647	CADEIRA NINO AMARAL	43505	43.5.3	43.8.5.3	2024/11/28	A030204	220407	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/12	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				89,99		1,88	88,11
8648	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMINHO DO MONTE BRAVO ENVEDOSA DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/11/21	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/12	01	S002	5169 Rui Manuel Fonseca Ca		6.00				1.113,00		9,28	1.103,72
8649	TELEVISOR - ESCOLA DE TREVÕES	4334317	43.3.4	43.8.3.4	2024/11/29	A030204	1310	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/12	01	S002	1048 Worten - Equipamentos		23.00				269,99		9,00	260,99
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		2,74	260,48
8651	DIGITALIZADOR (DELFINA)	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2024/11/26	A01	01010101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4330 Gonksys, S.a.		23.00				1.397,28		58,22	1.339,06
8652	PORTÁTIL	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A030204	190122	1014 José Luís Cardoso Rodrigue	ACT	2024/12/16	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00	SN 3S32654			613,77		12,79	600,98
8653	AIRPODS APPLE	4351115	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A0102	010301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4451 Miguel Filipe Amaral		23.00				190,00		3,96	186,04
8654	TABLET LENOVO + CAPA	4351199	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/05	A0401	01020204		ACT	2024/12/16	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00				264,45		5,51	258,94
8655	DIGITALIZADOR (ROSA)	4351120	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/10	A010201	010302	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/16	01	S002	4330 Gonksys, S.a.		23.00	ricoh			1.397,28		29,11	1.368,17
8656	SUPORTES PARA CONTENTORES DE LIXO 100LTS	4373401	43.3.7	43.8.3.7	2024/12/16	A040203	2101	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/17	01	S002	2521 BRICANTEL - COMÉRCIO	2024, 5654	23.00				1.968,00		20,50	1.947,50
8657	MURO DO CAMINHO DAS LADEIRAS - MARGELLO DO DOURO	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				11.620,25		48,42	11.571,83
8658	MURO - MARGELLO DO DOURO - ESCOLA PRIMÁRIA	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				3.556,30		14,82	3.541,48
8659	MURO - VÁRZEA - RUA DOS MONTINHOS	4329	43.2.9.8	43.8.2.3.9.2	2024/12/09	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/18	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		6.00				4.346,00		18,11	4.327,89
8660	SPIN BIKE PLATINUM	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				479,26		4,99	474,27
8661	SPIN BIKE PLATINUM	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				479,26		4,99	474,27
8662	SPIN BIKE PLATINUM	4334107	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				479,26		4,99	474,27
8663	ADJUSTABLE BENCH	4334199	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				471,65		4,91	466,74
8664	CHEST PRESS/SHOULDER PRESS	4334102	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				2.173,46		22,64	2.150,82
8665	RUBBER WEIGHT PLATES 15 KG (2) + TRICEP ROPE DOBLE	4334110	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/16	A01020803	040308	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/18	01	S002	3784 Fun & Fitness Unip. L		23.00				128,54		1,34	127,20
8666	REBARBADORA 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		7,56	446,31
8667	RESERQUIM DEWALT 18V BAT. 5AH 95CM	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 95CM			478,47		7,97	470,50
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		18,71	879,19
8669	VENTOINHA - ALEXANDRA	4370514	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A0102	2301	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				67,00		0,70	66,30
8670	CILINDRO	4370699	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	D02010103	260101	1103 Carmen Susana Clazo Fontes	ACT	2024/12/28	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00				280,00		2,92	277,08
8671	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE VALE DE VILA	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				2.293,10		23,89	2.269,21
8672	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE VALE DE VILA	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	6070 Semana Radiante - Cli		23.00				2.293,08		23,89	2.269,19
8673	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE SARZEDINHO	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5082 Contrupões Sr. Dos Af		23.00				1.802,00		18,77	1.783,23
8674	AR CONDICIONADO - ESCOLA DE ESPINHO	4370501	43.7.2	43.8.7.2	2024/12/27	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5082 Contrupões Sr. Dos Af		23.00				1.802,00		18,77	1.783,23

Total Geral ou a Transportar ... 56.704.923,44 23.508.874,13 34.345.841,75 45.867.955,82

Nr.Inv.	Descrição	Classificador Complementar	Classificação Patrimonial	Classificação Amortizações	Data Aquisição	Localização Servico	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
8675	FRIGORÍFICO - UVA	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				550,00		5,73	544,27
8676	FORNO - UVA	4335101	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				500,00		5,95	494,05
8677	MICROONDAS - UVA	4335109	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				120,00		1,43	118,57
8678	BANCA - UVA	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				550,00		6,55	543,45
8679	PLACA DE INDUÇÃO - UVA	4335199	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				700,00		8,34	691,66
8680	CHAMINÉ - UVA	4335111	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A01	120202	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/28	01	S002	5163 Pedro Jorge Dias - Mo		23.00				1.030,15		12,27	1.017,88
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		5,60	464,40
8682	FRIGORÍFICO	4335306	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/27	A030204	080104	1103 Carmen Susana Claro Fontes	ALUG	2024/12/28	01	S002	804 Eduardo Manuel Costa		23.00		TELEFAC 2041		250,00		2,60	247,40
8683	CAMINHO ENCOSTAS DO DOURO - CASTANEIRO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/26	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2024, 5988	6.00				42.162,03		175,68	41.986,35
8684	CAMINHOS - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/26	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni	2024, 5988	6.00				26.566,78		110,69	26.456,09
8685	MÁQUINA DE CAFÉ	4335110	43.3.5	43.8.3.5	2024/12/18	A030204	200113	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2024/12/30	01	S002			23.00				189,00		2,25	186,75
8686	IPAD WI-FI 10.9" 64GB PRATEADO	4351116	43.5.1	43.8.5.1	2024/12/30	A0102	010307		ACT	2025/01/06	01	S002	7027 Filipe Dos Santos Sil		23.00				429,27		8,94	420,33
8687	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		2,22	157,68
8688	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	1305	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		3,33	156,57
8689	QUADRO PORCELANA BRANCA	4334217	43.3.4	43.8.3.4	2024/12/30	A030204	200110	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/06	01	S002	6394 Equipar - Material Di		23.00				159,90		3,33	156,57
8690	MURO DO CAMINHO NA RUA DO CEMITÉRIO - VALONGO DOS AREITES	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/11/20	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4183 de Melo Bartolomeu, L		23.00				1.303,80		10,86	1.292,94
8691	MURO NO CAMINHO ADJACENTE AO CEMITÉRIO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/03	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4183 de Melo Bartolomeu, L		23.00				2.438,00		10,16	2.427,84
8692	MURO NO CAMINHO DO SERRADO	4329	43.2.9.8	43.8.2.9.9.2	2024/12/13	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	4546 Diogo Cecílio Borges,		23.00				4.687,32		19,53	4.667,79
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 Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				32.091,50		133,71	31.957,79
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 Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1703 MANUEL DOS SANTOS CAT		6.00				48.470,51		201,96	48.268,55
8695	CAMINHO DA PINEA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/11	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				55.729,50		232,21	55.497,29
8696	CAMINHO AV JOÃO COSTA - PAREDES DA BEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				14.547,44		121,22	14.426,22
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 Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				2.782,50		23,18	2.759,32
8698	RUA DAS LADEIRAS - RIODADES - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				14.091,64		117,44	13.974,20
8699	CAMINHO DO SERRALINHO - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				25.903,75		215,86	25.687,89
8700	CAMINHO DA PINEA - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				27.713,70		230,94	27.482,76
8701	CAMINHO VALE DE VILA - PAVIMENTAÇÃO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/11/14	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	1706 Gualdim Anciães Amado		6.00				78.599,00		655,00	77.944,00
8702	CAMINHO DA SAPATEIRA - NAGOSELO DO DOURO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/30	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni		6.00				4.137,60		17,49	4.120,11
8703	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO BRITELO	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/30	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/07	01	S002	3813 Progresso & Saber Uni		6.00				6.121,50		25,51	6.095,99
8704	CAMINHO VALE DE FIGUEIRA	43031	43.0.3.1	43.8.0.3.1	2024/12/17	A01	99	1013 Manuel António Matário Cor	ACT	2025/01/08	01	S002	3497 JOSE CARLOS DOS SANTO		6.00				3.827,66		15,95	3.811,71

Total Geral ou a Transportar ... 57.101.425,79 23.508.874,13 34.348.227,68 46.262.072,24

Empréstimos

Ano 2024

Município de S. João da Pesqueira

(Unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A. M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	I/N (a)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 31/12/2023	Dívida em 31/12/2024	Obs.
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora				
Curto Prazo	**Entidades Credoras:**																			
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	22/06/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	**-**	**-**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Médio e Longo Prazos	**Entidades Credoras: Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e BPI**																			
	27.09.2004	07.10.2004	20	29	2571	29.12.2004	Financiamento de diversos projectos	N	682 392,00	682 392,00	0,473	4,460	42 259,16	1 404,13	43 663,29	0,00	0,00	42 259,16	0,00	
	29.09.2006	10.10.2006	20	17	1798	16.11.2006	Financiamento de diversos projectos	N	906 656,00	906 656,00	3,722	4,140	53 224,19	6 257,96	59 482,15	0,00	0,00	166 342,80	113 118,61	
	26.09.2008	14.10.2008	20	13	185	14.01.2009	Financiamento de diversos projectos	N	2 500 000,00	2 500 000,00	5,469	4,075	131 904,89	29 012,85	160 917,74	0,00	0,00	756 569,11	624 664,22	
	30.04.2010	11.05.2010	20	13	763	29.07.2010	Financiamento de diversos projectos	N	800 000,00	800 000,00	2,495	3,413	43 822,05	17 483,87	61 305,92	0,00	0,00	332 863,61	289 041,56	
	29/06/23	28/12/23	5	1	2939	15/01/24	Aquisição de uma viatura pesada de passageiros	N	151.065,53	151.061,53	0,249	0,249	24.530,24	2 679,91	27 210,15				126 535,29	
	26/02/19	09/04/19	15	5	913	09/05/19	Investimentos diversos	N	142 000,00	106 000,00	0,850	4,965	5 745,48	3 594,70	9 340,18	0,00	0,00	76 559,99	70 814,51	
	26/02/19	09/04/19	15	4	905	27/05/19	Investimentos diversos	N	718 000,00	718 000,00	0,850	4,532	43 624,78	26 937,10	70 561,88	0,00	0,00	579 811,92	536 187,14	
	28/06/19	06/08/19	20	3	2848	31/10/19	Acordo regularizaçao dívida às Águas do Norte, S.A	N	3 761 514,28	3 761 514,28	0,427	4,640	188 075,72	142 845,50	330 921,22	0,00	0,00	3 009 211,52	2 821 135,80	F
	26/06/20	29/12/20	15	2	610	07/01/21	Investimentos diversos	N	1 067 420,00	1 000 000,94	0,822	4,575	55 384,98	39 936,12	95 321,10	0,00	0,00	888 871,14	833 486,16	
	30/06/22	21/07/22	15	1	41480	18/11/22	Financiamento de diversos projectos		774,479,96	642 079,73	1,372	4,530	44 455,44	28 785,88	73 241,32			622 376,16	577 920,72	
Total									**10 577 982,28**	**11 116 642,95**			**608 496,69**	**298 938,02**	**931 964,95**	**0,00**	**0,00**	**6 474 865,41**	**5 992 904,01**	
Limite de endividamento																				

(a) I - Isento do limite de endividamento, nos termos da alínea c) do artigo 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à LOE/2002

(b) Empréstimos obtidos no âmbito da medida 1.7 "bonificação de juros em linhas de crédito ao investimento autárquico"

Órgão Executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

_____

_____

_____

_____

Órgão Deliberativo

Em _____ de _____de _____

_____

_____

_____

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	Período : 2024/01/02 a 2024/12/31	2025/04/22	2024	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		Fornecedores		446.792,25		344.025,61
22.1		Fornecedores c/c		260.373,38		304.439,67
22.1.1		Exigível até 12 meses		260.373,38		304.439,67
22.1.1.01		Fornecedores conta corrente com terceiros		260.373,38		304.439,67
	162	José Maria Azevedo Vieira		2.131,96		2.834,33
	166	TRANQUILIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS				245,91
	1713	TRANSPORTES & COMÉRCIO MÁRCIA, LDA.		46,13		24,79
	173	Radio Clube de Lamego		461,25		479,70
	1868	Joao Manuel Ferreira Andrade		2.007,00		2.000,00
	1955	MÁRIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDA		1.612,53		1.190,89
	199	Douro Regas-montagem de Sistema de Regas,lda.				172,20
	2042	Álvaro Augusto Ramos Fonseca				411,44
	2063	Carmo da Conceição Custoias Veiga Monteiro				270,00
	2161	Construções Fifas - Empresa de Construção Civil e Obras Pública, Ldª				615,00
	2292	LIDIA ALEXANDRA SOBRAL DE CARVALHO				70,00
	2479	Centro Social e Paroquial de Trevões		4.621,00		7.803,00
	2521	BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA.				1.968,00
	2628	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social		6.233,43		6.550,07
	2664	Marisa Isabel Guedes Santana				750,00
	2968	Ivone Bernardete Macario Lopes Mendonça Tolda				119,95
	3095	ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		984,44		3.938,05
	3184	Taxis Mário & Liseta,lda		2.051,10		478,59
	3360	HORTO PROGRESSO DE MEDA,LDA				88,60
	3369	LACTIFUMADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDª		258,54		247,81
	3450	FNAC VISEU				9,89
	3495	Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.a.				23.157,34
	3560	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL				1.500,00
	357	Helena Corina Assunção Vila Real		103,95		231,15
	3646	HR PROTECÇÃO				458,29
	3712	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª		765,20		22,60
	3774	Edp Comercial - Comercialização de Energia,s.a.		1.200,40		845,72
	3777	Real Bobinagem, Unipessoal, Lda				340,92
	3784	Fun & Fitness Unip. Lda				153,94
	3828	Adelaide da Conceição Esteves				61,02
	3835	RESUR-GESTÃO DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA, LIMITADA				3.143,43
	3902	JOEL VICENTE COANHAS FERNANDES				6.484,40
	3911	Centro Social e Paroquial do Castanheiro do Sul		261,00		243,00
	3998	Convida Ao Descanso - Aldeamento Turístico, Ldª				470,00
	4083	Restaurante Cruzeiro 505 Unipessoal, Ldª		4.000,00		3.800,00
	4167	Fn Way - Consulting				2.044,88
	4184	Ambidouro, Unipessoal, Lda				1.929,20
	4187	Securitas Direct		65,92		24,60
	4215	Formato Bin, Lda				5.907,69
	4237	Transdev Interior, S.a.		6.614,25		12,60
	4267	Semeargenuino - Padaria E Confeitaria, Unipessoal, Ldª		922,10		
	4278	Tavares & Cristão, Lda.		1.230,00		1.230,00
	4301	Letras Dinamicas - Lda		1.137,75		492,00
	4330	Gonksys, S.a.				2.036,38
	4368	Vivacidade - Sociedade de Comunicação Social, Sa				479,70
	4424	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DOURO		25.436,92		25.436,92
	4447	Anunciação e Ferreira, Lda		405,00		175,00
	4451	Miguel Filipe Amaral Lino				16.161,55
	4467	Órbitodisseia - Transportes Lda.		3.659,40		1.714,40
	4473	Deloitte & Associados Sroc, S.a.		12.820,88		12.820,88
	4553	Fonte Viva - a Culligan Company		272,54		78,96
	4573	Wekeep, Lda.		1.758,85		1.758,85
	461	Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.a.				458,85
	4706	Triu Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.a.				67,65
	4901	Socimavis, Comércio e Reparação de Máquinas, Lda.				1.768,58
		A TRANSPORTAR ...		167.421,36		145.778,72

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		167.421,36		145.778,72
	5005	Paula e Fausto Neves, Lda				121,52
	5082	Contruções Sr. Dos Aflitos, Unipessoal Lda.				1.802,00
	5168	Carvalho, Oliveira & Filhos Ii - Iluminações Lda.				28.167,00
	5189	Sociluctor, Lda.				8.516,04
	5219	Cecilia Ferreira Augusto Anjos		50,00		270,00
	5220	Cristalina de Jesus Pendao Martins Henriques				2.530,00
	5243	Somalfer D.m.l. Unipessoal, Lda				4.071,30
	5334	Leaseplan Portugal, Lda.		5.491,38		3.083,28
	5447	Carlos Malta, Unipessoal, Lda		503,45		135,00
	5515	Electro Pisca, Lda				24.582,78
	5616	M. Deliv Iv Ld				2.794,93
	564	Nelson Jorge Cardoso Ventura				136,00
	5644	Luzboa - Comercialização de Energia, Lda		26.000,29		19.619,45
	5650	Parmalat Portugal, Produtos Alimentares, Lda,				2.263,84
	5694	Bcn - Sistemas de Escritório e Imagem, Sa				9.938,29
	5721	Fernando Augusto Meireles Reis		360,00		406,28
	5782	Data Juris - Direito e Informática, Lda		215,25		215,25
	584	SINAT,LDA-SINALIZACAO DE TRANSITO				225,34
	5841	Fenomeno Inédito, Ldª				1.566,69
	5868	Pinto da Costa & Costa				659,28
	5869	Qmb - Vinhos, Lda				380,36
	5879	Mário Costa Gomes, Unip., Lda		309,19		538,74
	5919	José Bezelga Unipessoal, Ldª		1.436,40		1.260,31
	6040	Interprev - Segurança e Saúde Trabalho, S.a.				315,00
	6107	Afsantos - Metalomecânica, Unipessoal Lda				996,30
	6116	Douropesqueira, Unipessoal,lda		1.181,26		853,44
	6313	Regina Campos e Pereira Unipessoal, Lda		1.327,98		557,18
	6394	Equipar - Material Didático, Unip. Lda		1.602,69		1.217,70
	6472	Ns Produções Lda				246,00
	6545	Shortcut Lda				3.013,50
	679	Limpa Canal-limpezas Ecológicas, Ldª				1.007,00
	684	E-Redes		601,17		601,17
	691	Prorural - Produtos Agrícolas, Limitada		510,38		966,66
	7027	Filipe Dos Santos Silva				140,22
	7031	Olmar				1.303,13
	7045	Espiganotavel Unipessoal Lda				1.276,00
	7047	Ecomovimento, Lda - Recolha de Óleos Alimentares Usados				424,35
	7222	Eletroronel - Armazem de Material Eletrico, Lda				702,58
	728	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.		1.998,81		280,56
	741	CASA REGIONAL O FORNO DA DEVESA, RESTAURANTE, LDª				82,50
	755	AUTO-LAMEIRÃO, LDA				45,51
	7779	Lopes&tolda - Terras do Magriço, Lda				450,00
	7815	Extraice Sl				18.750,00
	7819	Borboletas Aos Montes				55,00
	7821	Pedro Miguel Araújo Silva Pinto				350,00
	7823	Rodrigo Almeida Carvalho Costa Dos Santos				400,00
	7825	Risk4security, Unipessoal Lda Risk4security, Unipessoal Lda				2.583,00
	7837	Caves Dom Caio Vinhos de Lamego Lda				98,90
	804	Eduardo Manuel Costa Fonseca				395,00
	86	TRANSPORTES RAMARSIL, LDA.		6.455,04		885,60
	971	ANTÓNIO NASCIMENTO NOGUEIRA FERNANDES		82,60		819,50
22.5		Fornecedores - faturas em receção e conferência		186.418,87		39.585,94
	2628	Pesqueiramiga-associação de Solidariedade Social		2.799,52		11.012,77
	3495	Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.a.		16.865,25		24.005,29
	3712	FARMÁCIA FERRONHA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª				148,80
	4187	Securitas Direct				68,38
	4330	Gonksys, S.a.		2.036,38		2.036,38
	4706	Triu Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.a.				67,65
		A TRANSPORTAR ...		394.265,98		341.778,94

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	Período : 2024/01/02 a 2024/12/31	2025/04/22	2024	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		414.460,09		341.778,94
	5650	Parmalat Portugal, Produtos Alimentares, Lda,				2.246,67
		TOTAL ...		414.460,09		344.025,61

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	549.290,80	142.294,03	59.581,19	632.003,64
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	549.290,80	142.294,03	59.581,19	632.003,64
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	549.189,30	57.024,05	33.328,87	572.884,48
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	101,50	85.269,98	26.252,32	59.119,16
		TOTAL	549.290,80	142.294,03	59.581,19	632.003,64

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

Titular do Fundo de Maneio	Carmen Susana Claro Fontes Carvalho
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1000 EUROS
Data da constituição	Janeiro de 2024

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
35	10/01/2024	200,00 €						
36	10/01/2024	200,00 €						
37	10/01/2024	200,00 €						
38	10/01/2024	200,00 €						
38	10/01/2024	200,00 €						
1800	30/04/2024	187,05 €						
1801	30/04/2024	167,29 €						
1802	30/04/2024	179,34 €						
2381	04/06/2024	30,00 €						
6461	16/12/2024	192,68 €						
6462	16/12/2024	119,75 €						
6464	16/12/2024	135,76 €						
6465	16/12/2024	130,96 €						
6466	16/12/2024	174,83 €						
6467	16/12/2024	154,10 €						
6527	16/12/2024	83,96 €						
RPOG		1 000,00 €						
	TOTAL	3 555,72 €						

O responsável pela área financeira,

Assinatura, _____

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura, _____

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

Titular do Fundo Fixo	Paulo Jorge Santos Mendonça Tolda
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1000 euros
Data da constituição	Janeiro de 2024

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data		N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
25	09/01/2023	200,00 €						
26	09/01/2023	200,00 €						
27	09/01/2023	200,00 €						
28	09/01/2023	200,00 €						
29	09/01/2023	200,00 €						
151	22/06/1900	50,00 €						
1744	23/04/2024	149,90 €						
1745	23/04/2024	99,00 €						
1746	24/04/2024	154,09 €						
1747	24/04/2024	198,23 €						
1796	24/04/2024	24,31 €						
1866	30/04/2024	193,90 €						
1867	30/04/2024	63,41 €						
1868	30/04/2024	5,00 €						
1869	30/04/2024	42,50 €						
1870	30/04/2024	31,46 €						
ROPG		1 050,00 €						
	Transporte	3 061,80 €						

O responsável pela área financeira,

Assinatura, _____

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura, _____

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

Titular do Fundo de Maneio	Manuel António Natário Cordeiro
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1000 EUROS
Data da constituição	Janeiro de 2024

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
30	08/01/2024	200,00 €						
31	08/01/2024	200,00 €						
32	08/01/2024	200,00 €						
33	08/01/2024	200,00 €						
34	08/01/2024	200,00 €						
3340	22/07/2024	24,75 €						
3342	22/07/2024	160,00 €						
3343	22/07/2024	195,10 €						
3344	22/07/2024	18,71 €						
3345	22/07/2024	199,60 €						
3346	22/07/2024	183,58 €						
3347	22/07/2024	160,00 €						
3348	22/07/2024	99,99 €						
6947	23/12/2024	40,00 €						
6948	23/12/2024	142,77 €						
6949	23/12/2024	188,94 €						
6950	23/12/2024	173,50 €						
6951	23/12/2024	153,20 €						
6952	23/12/2024	340,74 €						
ROPG		1 000,00 €						
	TOTAL	4 080,88 €						

O responsável pela área financeira,

Assinatura, _____

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura, _____

	MAPA DE FUNDO FIXO	2024
Designação da Entidade	Município de S. João da Pesqueira	
Gerência	28 de Junho a 31 de Dezembro de 2024	

Titular do Fundo de Maneio	José Luís Cardoso Rodrigues
Dotação Orçamental	
Valor do Fundo	1000 euros
Data da constituição	Janeiro de 2024

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data		N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
2792	28/06/2024	200,00 €						
2793	28/06/2024	200,00 €						
2794	28/06/2024	200,00 €						
2795	28/06/2024	200,00 €						
2796	28/06/2024	200,00 €						
6718	19/12/2024	198,70 €						
6724	19/12/2024	165,40 €						
6730	19/12/2024	176,45 €						
6734	19/12/2024	93,95 €						
6916	19/12/2024	25,00 €						
ROPG		1 000,00 €						
	Transporte	2 659,50 €		**Total**	0,00 €			

O responsável pela área financeira,

Assinatura,

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro,

Assinatura,

RELAÇAO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Gerência	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2024

Nome	Situação na Entidade	Período de responsabilização	Morada
Manuel António Natário Cordeiro	Presidente da Câmara	01.01.2024 31.01.2024	Av.ª Marquês de Soveral, 32 5130-321 S. João da Pesqueira
José Vitor Fernandes Sobral	Vereador	01.01.2024 31.01.2024	Rua do Minério, n.º 60 5130-569 S. João da Pesqueira
José Luís Cardoso Rodrigues	Vice-Presidente	01.01.2024 31.01.2024	Av.ª Marquês de Soveral, 110 5130-321 S. João da Pesqueira
Carmen Susana Claro Fontes Carvalho	Vereadora	01.01.2024 31.01.2024	Rua do Marquês de Pombal, n.º10 5130-567 S. João da Pesqueira
Jorge Miguel Carvalho Fernandes	Vereador	01.01.2024 31.01.2024	Rua Central 5130-053 Casais do Douro

O Responsável pela área financeira,

_____

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MSJPESQUEIRA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2025/04/23	2024	1

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DAS CONTAS DE ORDEM

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	Responsabilidades contingentes e contas	938.500,82	938.500,82	938.500,82	938.500,82		
09.1	Responsabilidades contingentes		938.500,82		938.500,82		938.500,82
09.1.1	Processos Judiciais em Curso		938.500,82		938.500,82		938.500,82
09.9	Conta Refletida	938.500,82		938.500,82		938.500,82	
09.9.1	Responsabilidades contingentes	938.500,82		938.500,82		938.500,82	
	TOTAL ...	938.500,82	938.500,82	938.500,82	938.500,82		

FILIPE NEVES BOTELHO
—ADVOGADO—
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Exmo. Senhor,
Nuno Filipe Lopes Moutinho
Rua do Agueiro n.º 81, 1.º esquerdo
4400 - 004 Vila Nova de Gaia

Assunto: resposta a solicitação de informação;
São João da Pesqueira, 07 de Março de 2025.

Exmo. Senhor,

Conforme V./ solicitação apresento o presente relatório de processos pendentes à data de 31.12 .2024.

RELATÓRIO

1. PROCESSOS JUDICIAIS:

Processo: 549/14.8BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 2ª Espécie - Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos.
Autor: STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local em representação do seu associado Manuel João Pereira dos Santos.
Réu: Município de São João da Pesqueira.Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €46.006,44 devido ao trabalho prestado a

título de horas extraordinárias. Foram invocadas a exceção de prescrição do crédito e exceção de caso julgado.

Valor do Processo: € 46.006,44

Estado do processo: Fase de recurso

Previsão de responsabilidades: O Município foi condenado em primeira instância no pagamento da quantia de €37.755,88 acrescida de juros à taxa de 4%.

Processo n.º 46/17.0BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Ministério Público

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Contrainteressado: Paulo Jorge da Costa Felisberto

Descrição do litígio: Peticiona-se que o MSJP seja condenado à prática dos atos administrativos necessários com vista à demolição de todas as obras de construção de uma habitação de três pisos e garagem realizadas em Reserva Ecológica Nacional, sem projeto aprovado e sem alvará de licenciamento e à reposição dos muros no estado em que antes se encontravam, numa propriedade rústica sita a freguesia de Soutelo do Douro naquele concelho de São João da Pesqueira realizadas.

Pelo MSJP foi invocada a exceção de caducidade de ação, entre outras razões de facto e de direito, nomeadamente o disposto no art.º 106.º do RJUE que prescreve que a demolição deve ser evitada se a obra for suscetível de ser licenciada ou autorizada ou se for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, mediante a realização de trabalhos de correção ou alteração.

Valor do Processo: €30.000,01

Estado do processo: Foi determinado o levantamento da suspensão da instância. Aguarda prolação de despacho saneador.

Previsão de responsabilidades: Dada a natureza do processo não são expectáveis responsabilidades financeiras. Poderá haver condenação em custas mas não ainda possível prever o montante.

Processo n.º 4276/18.9T8VNG – JUÍZO DE COM. DE V. N. DE GAIA

Tipo de Processo: Insolvência

Credor: Município de São João da Pesqueira

Insolvente: TNL – Sociedade de Equipamentos Ecológicos e Sistemas Ambientais, S.A.

Descrição do litígio: Insolvência da devedora.

Valor do Processo: €12.810,28

Estado do processo: Liquidação concluída sem possibilidade de recuperação de qualquer valor.

Previsão de responsabilidades: Atenta a natureza do processo inexistirão responsabilidades financeiras para o Município salvo as decorrentes da falta cobrança do seu crédito.

Processo n.º 68/20.3BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

Tipo de Processo: 1ª Espécie - Ação administrativa

Autor: Mateus e Sequeira, Construção, Compra e Vinda, S.A.

Réu: Município de São João da Pesqueira

Descrição do litígio: Pedido de condenação do MSJP no pagamento de uma quantia pecuniária decorrente da celebração de um contrato de empreitada.

Valor do Processo: € 79.129,87

Estado do processo: Tendo o MSJP sido condenado no pagamento da quantia de €68.433,60 (sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e três euros e sessenta cêntimos), a título de capital e ainda nos juros de mora à taxa legal cível, contados desde 24.11.2017 até integral e efetivo pagamento, está pendente recurso.

Previsão de responsabilidades: É possível a manutenção da sentença que condenou o Município. Poderá haver condenação em custas mas não ainda possível prever o montante.

Processo n.º 200/21.0BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1ª Espécie - Ação administrativa

Autor: Voz do Douro – Rádio Difusão, Sociedade Unipessoal, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira

Descrição do litígio: Reclamação de uma dívida decorrente de prestação de serviços

Valor do Processo: € 32.098,37

Estado do processo: Julgamento agendado.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 78/21.3BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €2.099,15, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: €2.099,15

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias

Previsão de responsabilidades: Processo não contestado por lapso administrativo. Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado e das respectivas custas.

Processo n.º 79/21.1BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 103.109,42, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 103.109,42

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 82/21.1BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 55.929,07, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 55.929,07.

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 83/21.0BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 59.904,76, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 59.904,76

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 88/21.0BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 196.446,92, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 196.446,92

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 92/21.9BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 8.845,19, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 8.845,19

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 93/21.7BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 140.730,42, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: € 140.730,42

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 94/21.5BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de € 59.853,19, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: €59.853,19

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 96/21.1BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €38.623,87 devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: €38.627,87

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 92/21.9BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Lopes e Irmãos, Lda.

Réu: Município de São João da Pesqueira.

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €10.317,39, devido por trabalhos alegadamente contratados pelo Município e adjudicados à Autora.

Valor do Processo: €10.317,39

Estado do processo: Fase de instrução/realização de perícias.

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 350/21.2BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: 1.ª Espécie – Ação Administrativa.

Autor: Freguesia de Trevões

Réu: Município de São João da Pesqueira

Descrição do litígio: Peticionada a condenação do Município no pagamento da quantia de €17.800,09 em cumprimento de suposto protocolo celebrado entre o Mancípio e a Freguesia.

Valor do Processo: €17.800,09

Estado do processo: Audiência Prévia;

Previsão de responsabilidades: Não é possível excluir a possibilidade de o Município de São João da Pesqueira vir a ser condenado no pagamento do valor peticionado. Nesta fase processual é difícil fazer qualquer previsão dada a necessidade produção de prova.

Processo n.º 819/21.9T8VIS – TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU – JUÍZO DE COM. JUIZ 1

Tipo de Processo: Acção de Processo Comum

Autor: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Douro e Côa, C.R.L.

Réu: Município de São João da Pesqueira

FILIPE NEVES BOTELHO
—ADVOGADO—
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Descrição do litígio: Peticionada a declaração de que a Autora é titular de créditos sobre a Massa Insolvente da Tracto-Pesqueirense, Tractores, Lda.; a declaração de que tal sociedade procedeu à ampliação de pavilhão implantado sobre o Lote n.º 3 da Zona Industrial e que este constitui parte integrante do pavilhão primitivo e é abrangido pela hipoteca da Autora; a declaração de que o valor da ampliação é superior ao valor do Lote e a declaração do direito de propriedade.

O Município apenas foi demandado por uma questão de legitimidade passiva, por ser ainda a proprietária do Lote no qual foi implantado/ampliado o pavilhão em causa nos autos.

Por esse motivo foi reclamado pelo Município que, a julgar-se procedente a ação e a reconhecer-se o direito de propriedade da Insolvente sobre o pavilhão e consequentemente que este é abrangido pela hipoteca da Autora, tal reconhecimento de direito de propriedade está condicionado ao pagamento do valor da parcela de terreno que constitui o lote 3.

Valor do Processo: €50.000,01.

Estado do processo: Fase de saneamento.

Previsão de responsabilidades: É possível que a ação venha a proceder, nomeadamente quanto à aquisição do direito de propriedade do pavilhão em causa.

Atenta a natureza do processo e a posição de mera proprietária do lote onde foi implantado o pavilhão em causa nos autos, da eventual procedência da ação não resultará qualquer condenação do MSJP no pagamento de qualquer quantia pecuniária, antes sim resultará o ressarcimento desta no montante que vier a ser atribuído ao lote onde foi implantado o pavilhão.

Processo n.º 657/22.1T8MBR – JUÍZO DE COMPETÊNCIA
GEN. DE MOIMENTA DA BEIRA – JUIZ 2

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

Tipo de Processo: Acção de processo comum

Autor: Município de São João da Pesqueira

Réu: Sociedade Vinhos Borges, S.A.

Descrição do litígio: Peticiona-se a restituição/desocupação de uma faixa de terreno destinada a caminho.

Valor do Processo: €30.000,01.

Estado do processo: Instrução/peritagem.

Previsão de responsabilidades: O desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município. Poderá haver condenação em custas mas não ainda possível prever o montante.

Processo n.º 224/23.2BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: Acção de processo comum

Autor: Ricardo Manuel Aguiar de Pia Bastos

Réu: Município de São João da Pesqueira e outros

Descrição do litígio: Acidente de viação

Valor do Processo: €249.531,80.

Estado do processo: Findos os articulados.

Previsão de responsabilidades: O desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município porquanto se entende que o mesmo não teve responsabilidade no acidente.

Processo n.º 142/24.7BEVIS – TAF DE VISEU

Tipo de Processo: Impugnação de ato administrativo.

Autor: Linha D'água - Engenharia E Técnicas De Proteção Do Ambiente, Lda.

Réu: Município De São João Da Pesqueira

Descrição do litígio: Impugnação de ato administrativo – aplicação de sanções acessórias em sede de execução de contrato.

Valor do Processo: €30.000,01.

Estado do processo: Findos os articulados.

Previsão de responsabilidades: O desfecho do processo não envolverá previsivelmente responsabilidades financeiras para o Município.

Processo n.º 297/24.0BEVIS– TAF DE VISEU

Tipo de Processo: Impugnação de ato administrativo.

Autor: EDP- Gestão da Produção de Energia, S.A.

Réu: AT

Contrainteressado: Município de São João da Pesqueira;

Descrição do litígio: peticionada a anulação do ato de fixação de VPT e liquidação de IMI do imóvel correspondente à Barragem da Valeira;

Valor do Processo: € 350.706.991,12;

Estado do processo: Articulados - está e fase de recurso a decisão sobre a possibilidade de intervenção do Município como contraintressado no processo.

Previsão de responsabilidades: Não gerará responsabilidades diretas para o Município, salvo as custas do processo.

Processo n.º475/24.2BEVIS– TAF DE 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.

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.

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.

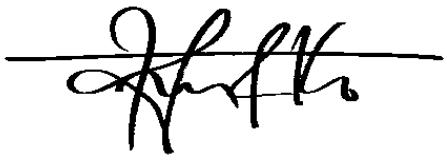
Informo ainda que:

a) Não detenho nem tenho conhecimento de que alguém detenha direitos, títulos ou outros bens propriedade do Município.

b) A 31 de Dezembro de 2024 não existia qualquer valor em dívida para com este escritório.

Com os melhores cumprimentos,

O ADVOGADO,



(Filipe Neves Botelho)

Av. Marquês de Soveral, 8, 5130-321 São João da Pesqueira
Av. D. Egas Moniz, Edf. Balsemão, Esc. 3, 5100-196 Lamego
Tlf. 254 481 062 /Tlm. 960 189 985 ~ filipenevesbotelho-48966c@adv.oa.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 52 890 596 euros e um total de fundos próprios de 43 589 192 euros, incluindo um resultado líquido de 711 601 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos parágrafos 1 a 3 da secção "Bases para a opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA em 31 de dezembro de 2024, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

1. Apesar do 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 483 069 na rubrica de *Outros rendimentos* na Demonstração de resultados.

3. Conforme divulgado nas notas 2.1.3 e 4.3 do Anexo às demonstrações financeiras, ainda não foram concluídos os procedimentos inerentes ao reconhecimento dos "Acordos de concessão de serviços: Concedente" preconizado na NCP 4 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, cujo montante não nos foi possível quantificar.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas

MINUTA

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 fi a e apropriada a posição financeira Entidade de acordo com o Sistema de No úblicas;
- elaboração do relató áveis;
- criação e man ara permitir a preparação de ial devido a fraude ou erro;
- adoção de pol cunstâncias; e
- avaliaçã inuidade, divulgando, quando aplicável, vas sobre a continuidade das atividad

Responsabilid

A nossa res se as demonstrações financeiras c do a fraude ou erro, e emitir um relatório nível elevado de segurança mas não é uma com as ISA detetará sempre uma distorçã origem em fraude ou erro e são consider se possa razoavelmente esperar que influ nadas com base nessas demonstrações financ

Como parte d a 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

MINUTA

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 14 525 775 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 14 506 289 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

MINUTA

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, 24 de abril de 2025

(Nuno Filipe Lopes Moutinho, ROC n.º 1.664, registado na CMVM com o n.º 20161274)

MINUTA

RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO

1. Nos termos do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos apresentar à vossa apreciação o relatório da nossa ação fiscalizadora exercida durante o exercício de dois mil e vinte e quatro e o parecer sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração das alterações no património líquido e os Mapas de Execução Orçamental e os respetivos Anexos, relativo aquele exercício, que nos foram apresentados pela Câmara Municipal de São João da Pesqueira.
2. No âmbito dos nossos trabalhos:
   2.1. Acompanhamos o desenvolvimento d e, da leitura das atas das suas reuniões, m os responsáveis das principais área
   2.2. Analisamos também a inform bilizada pelos serviços e ver dos livros, regist sticos e documentos que lhe
   2.3. Exceto quando a existência e relevação c pert u idos pelo Município, em critérios valorimétricos ad consideramos adequados nas e Contas, a Certificação Legal a todos os efeitos faz parte
3. Como e a apreciação dos documentos de pres
   3.1. Cu estabelecidos para a Divida total;
   3.2. Ain de contabilidade de gestão tal como exige o SNC-AP;
   3.3. efetuada a avaliação das normas de interno aprovada pelo Município;
   io anual de execução do Plano de Gestão exas;
   3.5. O M ntário 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

MINUTA

serviços. Daí que a nossa Certificação Legal das Contas tenha sido emitida com três reservas por limitação de âmbito.

5. Como tal, sem prejuízo da decisão que possa ser tomada em função da ponderação que for feita das reservas constante da Certificação Legal, consideramos como mais aconselhável que as contas agora apresentadas sejam aprovadas com as referidas reservas e, à medida que forem apuradas e quantificadas as situações merecedoras de correção, as mesmas sejam regularizadas nas contas do exercício em curso.

Ponderado tudo o que antecede e a observância legal, somos de

PARECER

a. Que o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de dois mil e vinte e quatro, incluindo a execução orçamental, do Município de São João da Pesqueira, sejam aprovados com as reservas constante da Certificação Legal das Contas;
b. Que a proposta de aplicação de resultados constante do mesmo Relatório seja também aprovada.

Vila Nova de Gaia, 24 de abril de 2025

(Nuno Filipe Lopes Moutinho, ROC n.º 1.866, registado na CMVM com o n.º 20161274)

MINUTA

Município de São João da Pesqueira

Informação do Auditor Externo

Sobre a Situação Económica e Financeira

31 de dezembro de 2024

MINUTA

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	18
4.3	Endividamento	19
4.4	Equilíbrio Orçamental	19
5	Nota final	19

MINUTA

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

Nuno Filipe Lopes Moutinho
Revisor Oficial de Contas

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 2024, 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 2024, 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.

MINUTA

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 2024;

   - Reconciliação entre o processamento salarial e os encargos registados na demonstração dos resultados na rubrica com Custos com o pessoal;

MINUTA

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 2024, 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 2024; 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 2025 a Certificação Legal das Contas de 2024, que faz parte integrante da Prestação de contas do ano de 2024.
- 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 contatamos 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.

MINUTA

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 2023, o Município de São João da Pesqueira apresenta uma execução orçamental de 91,4% e 95,9%, 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 e as amortizações de capital nos financiamentos.
- Nas rubricas orçamentais de capital, o Município de São João da Pesqueira apresenta uma execução de 85,4% relativamente à despesa paga e 66,6% 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.

***

MINUTA

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 24 Euro	31 dez 23 Euro	Variação Euro	Variação %
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	46 847 982,46	45 775 644,55	1 072 337,91	2,3%
Propriedades de investimento	81 265,54	86 437,47	(5 171,93)	-6,0%
Ativos intangíveis	48 513,34	53 752,76	(5 239,42)	-9,7%
Participações financeiras	502 900,25	502 900,25	-	0,0%
Devedores Transferênicas e sub. reembolsáveis	-	1 350,00	(1 350,00)	-100,0%
Clientes, contribuintes e utentes	730,67	921,06	(190,39)	-20,7%
Diferimentos	113 037,49	106 885,81	6 151,68	5,8%
	47 594 429,75	**46 527 891,90**	**1 066 537,85**	2,29%
Ativo corrente				
Inventários	175 944,07	187 380,07	(11 436,00)	(6,10%)
Devedores por transferências e subsídios	1 008 226,52	859 095,21	149 131,31	17,36%
Devedores por empréstimos bonificados	-	600,00	(600,00)	(100,00%)
Clientes, contribuintes e utentes	151 717,71	122 947,32	28 770,39	23,40%
Estado e outros entes públicos	8 230,66	10 629,68	(2 399,02)	(22,57%)
Outras contas a receber	3 176 663,42	1 736 471,13	1 440 192,29	82,94%
Diferimentos	38 810,15	21 990,15	16 820,00	76,49%
Caixa e depósitos bancários	736 573,89	634 374,58	102 199,31	16,11%
	5 296 166,42	**3 573 488,14**	**1 722 678,28**	48,21%
Total do ativo	**52 890 596,17**	**50 101 380,04**	**2 789 216,13**	5,57%
	-			
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	4 063 384,23	2 755 238,00	1 308 146,23	47,48%
Outras variações no Património Liquido	18 523 161,15	17 210 282,50	1 312 878,65	7,63%
Resultado liquido do período	711 601,33	310 447,17	401 154,16	129,22%
Total do Património Líquido	**44 300 793,23**	**41 278 614,19**	**3 022 179,04**	7,32%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões	249 808,95	165 342,13	84 466,82	51,09%
Financiamentos obtidos	5 360 787,57	5 867 942,15	(507 154,58)	(8,64%)
Outras contas a pagar	563 894,38	544 199,09	19 695,29	3,62%
	6 174 490,90	**6 577 483,37**	**(402 992,47)**	(6,13%)
Passivo corrente				
Credores por transferências e sub. concedidos	237 177,40	263 044,74	(25 867,34)	(9,83%)
Fornecedores	344 025,61	446 781,75	(102 756,14)	(23,00%)
Estado e outros entes públicos	122 544,92	68 369,77	54 175,15	79,24%
Financiamentos obtidos	617 580,91	606 923,26	10 657,65	1,76%
Fornecedores de Investimentos	50 786,10	53 832,81	(3 046,71)	(5,66%)
Outras contas a pagar	1 007 382,40	770 515,45	236 866,95	30,74%
Diferimentos	35 814,70	35 814,70	-	-
	2 415 312,04	2 245 282,48	170 029,56	7,57%
Total do Passivo	**8 589 802,94**	**8 822 765,85**	**(232 962,91)**	(2,64%)
Total do Património Líquido e do Passivo	**52 890 596,17**	**50 101 380,04**	**2 789 216,13**	5,57%

MINUTA

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq. ROC n.º 1664 | CMVM 20161274
4400-004 Vila Nova de Gaia Tlm. 93 329 48 20
NIF: 218 901 070 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 1 072 338, sendo que os Investimentos em curso eram de Euro 466 646 em 31 de dezembro de 2024. Os Ativos fixos tangíveis representam cerca de 88,6% do Ativo total líquido.

2. Inventários

Os valores dos inventários em stock diminuíram ligeiramente em Euro 11 436 face ao reporte efetuado em 31 de dezembro de 2023.

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 aumentou Euro 149 131 no ativo corrente 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 3 176 663, apresenta um aumento de cerca de Euro 1 736 471, que resulta da aplicação do princípio da especialização aos impostos e outros rendimentos a receber no período seguinte mas que respeitam ao ano de 2024. De destacar que Município reconheceu nesta rubrica o direito ao imposto IMI relativo à barragem da valeira pela primeira vez e com retroativos.

6. Caixa e depósitos bancários

Decorrente da atividade do Município em 2024 verificou-se um aumento de Euro 102 199 nas rubricas de caixa e depósitos bancários, sendo que, do valor constante do balanço (Euro 736 574), cerca de Euro 558 223 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 2023. 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 1 312 879, são evidenciados principalmente valores relativos ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e aos Subsídios ao investimento.

MINUTA

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 5 978 338. No global os financiamentos obtidos apresentam uma diminuição de Euro 496 497 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 102 756 (-19,6%) face a 31 de dezembro de 2023.

10. Fornecedores de investimento

As dividas a fornecedores de investimento diminuíram cerca de 5,7%, sendo que em 31 de dezembro de 2024 as dívidas a pagar a estes fornecedores ascendiam a Euro 50 786.

11. Outras contas a pagar

A rubrica de outras contas a pagar refere-se maioritariamente a credores por acréscimos de gastos (Euro 955 774), o que está relacionado com gastos do ano de 2024 para os quais a Entidade apenas receberá o correspondente documento com data de 2025.

MINUTA

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 2024 e ao período de findo em 31 de dezembro de 2023:

RENDIMENTOS E GASTOS	31 dez 24 Euro	31 dez 23 Euro	Variação Euro	Variação %
Impostos, contribuições e taxas	1 690 100,89	1 519 944,93	170 155,96	11,19%
Vendas	531 728,10	505 558,21	26 169,89	5,18%
Prestações de serviços e concessões	864 300,66	709 499,21	154 801,45	21,82%
Transferências e subsídios correntes obtidos	9 703 587,16	8 098 977,03	1 604 610,13	19,81%
Variações nos inventários da produção	29 238,37	55 313,15	(26 074,78)	(47,14%)
Trabalhos para a própria Entidade	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(554 724,97)	(487 850,39)	(66 874,58)	13,71%
Fornecimentos e serviços externos	(4 584 632,17)	(4 001 500,77)	(583 131,40)	14,57%
Gastos com o pessoal	(4 566 702,65)	(4 491 924,24)	(74 778,41)	1,66%
Transferências e subsídios concedidos	(1 685 921,96)	(1 682 429,09)	(3 492,87)	0,21%
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	(72 207,15)	(10 408,16)	(61 798,99)	593,76%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	(11 292,57)	2 426,25	(13 718,82)	(565,43%)
Provisões (aumentos/reduções)	(84 466,82)	(68 451,11)	(16 015,71)	23,40%
Outros rendimentos	1 407 268,95	1 859 248,42	(451 979,47)	(24,31%)
Outros gastos	(183 586,76)	(121 035,76)	(62 551,00)	51,68%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	**2 482 689,08**	**1 887 367,68**	**595 321,40**	**31,54%**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	(1 470 656,04)	(1 276 590,65)	(194 065,39)	15,20%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**1 012 033,04**	**610 777,03**	**401 256,01**	**65,70%**
Juros e rendimentos similares obtidos	2 327,44	2 882,30	(554,86)	(19,25%)
Juros e gastos similares suportados	(302 759,15)	(303 212,16)	453,01	(,15%)
Resultado antes de impostos	**711 601,33**	**310 447,17**	**401 154,16**	**129,22%**
Imposto sobre o rendimento do período	-	-	-	-
Resultado líquido do período	**711 601,33**	**310 447,17**	**401 154,16**	**129,22%**

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 11% 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 1 396 029 teve um aumento (no valor de Euro 180 971) comparativamente com o período homólogo anterior.

MINUTA

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 1 604 610) relativamente ao período homólogo. Como tal, o aumento em cerca de 19,8% resulta num rendimento total que ascende a cerca Euro 9 703 587.

15. Custos das matérias consumidas

O custo da mercadoria vendida e matéria consumida do Município no montante de Euro 554 725 apresenta um aumento de cerca de 13,7% 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 2024 aumentou Euro 583 131. As rubricas com mais relevância nestes gastos são as relacionadas com Serviços de alojamento e de restauração, Trabalhos especializados, Conservação e reparação, Eletricidade e Combustíveis.

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 3 493, ou seja, um aumento residual, tendo sido gastos Euro 1 685 922.

18. Custos com o pessoal

Os custos com o pessoal ascendem a Euro 4 566 703, tendo-se verificado um aumento de Euro 74 778 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 renda obtidas com, por exemplo, a concessão à EDP, bem com a imputação de subsídios e transferências para investimentos.

MINUTA

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 2024 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	4 515 550	4 508 433	4 457 896	98,7%
Aquisição de bens e serviços	5 943 901	5 882 280	5 037 023	84,7%
Juros e outros encargos	327 616	317 246	314 600	96,0%
Transferências correntes	1 091 243	1 084 624	1 048 604	96,1%
Outras despesas correntes	71 000	64 162	64 162	90,4%
	11 949 310	**11 856 746**	**10 922 286**	**91,4%**
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	2 840 982	2 599 836	2 238 077	78,8%
Transferências de capital	746 178	737 429	737 429	98,8%
Ativos financeiros	5	-	-	-
Passivos financeiros	608 503	608 497	608 497	100,0%
	4 195 668	**3 945 761**	**3 584 003**	**85,4%**
	16 144 978	**15 802 507**	**14 506 289**	**89,9%**

O Município de São João da Pesqueira apresenta uma taxa de execução orçamental de 89,9% do total do seu orçamento anual de despesas, sendo que o orçamento de despesas correntes tem uma execução de 91,4% enquanto as despesas de capital apresentam uma execução de 85,4%.

MINUTA

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 1 638 689, repartido entre Despesas correntes (Euro 1 027 024) e Despesas de capital (Euro 611 665), de acordo com o quadro que se segue:

Orçamento de despesas anual	16 144 978
Despesa total paga	14 506 289
Desvio orçamental estimado	(1 638 689)
Desvios orçamentais	
Despesas correntes	
Despesas com o pessoal	(57 654)
Aquisição de bens e serviços	(906 878)
Juros e outros encargos	(13 016)
Transferências correntes	(42 639)
Subsídios	-
Outras despesas correntes	(6 838)
	(1 027 024)
Despesas de capital	
Aquisição de bens de capital	(602 905)
Transferências de capital	(8 749)
Activos financeiros	(5)
Passivos financeiros	(6)
Outras despesas de capital	-
	(611 665)
	(1 638 689)

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*.

MINUTA

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 2024 e comparativamente ao exercício 2023.

	Despesa paga 31 Dez 2024 Euro	Despesa paga 31 Dez 2023 Euro	Variação despesa paga Euro	Variação despesa paga %
Despesas correntes				
Despesas com o pessoal	4 457 896	4 447 237	10 659	0%
Aquisição de bens e serviços	5 037 023	4 815 550	221 473	5%
Juros e outros encargos	314 600	245 376	69 224	28%
Transferências correntes	1 048 604	834 515	214 089	26%
Subsídios	-	-	-	n.d.
Outras despesas correntes	64 162	72 902	(8 740)	(12%)
	10 922 286	**10 415 581**	**506 706**	**4,9%**
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	2 238 077	4 132 727	(1 894 650)	(46%)
Transferências de capital	737 429	732 381	5 048	1%
Activos financeiros	-	-	-	n.d.
Passivos financeiros	608 497	1 632 249	(1 023 752)	(63%)
Outras despesas de capital	-	-	-	n.d.
	3 584 003	**6 497 357**	**(2 913 354)**	**(45%)**
	14 506 289	**16 912 938**	**(2 406 649)**	**(14,2%)**

O Município de São João da Pesqueira apresentou uma diminuição da despesa paga, face ao período homólogo de 2023, no montante de Euro 2 406 649, ou seja, cerca de 14%. De notar que apesar de as rubricas de Despesas correntes aumentarem Euro 506 706 (cerca de 4,9%), as rubricas de Despesas de capital efetivo diminuíram cerca de 2 913 354 (diminuição de cerca de 45% face ao período homologo), que está relacionado com a menor transferência de montantes provenientes de de subsídios comunitários.

Nas Despesas correntes é de salientar a diminuição de Euro 221 473 na despesa incorrida na Aquisição de bens e serviços e o aumento de cerca de Euro 214 089 nas *Transferências correntes*. Nas Despesas de Capital é de destacar a diminuição de Euro 1 894 650 na *Aquisição de bens de capital* face ao ano anterior.

MINUTA

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 2024.

	Previsões receita Euro	Receitas por cobrar do ano anterior Euro	Receitas cobradas Euro	Receitas por cobrar Euro	Execução orçamental
Receitas correntes					
Impostos diretos	1 315 281	-	1 302 190	-	99,0%
Impostos indiretos	18 450	8 304	16 503	9 819	89,4%
Taxas, multas e outras penalidades	52 910	6 455	39 925	7 463	75,5%
Rendimentos de propriedade	502 362	461	452 843	-	90,1%
Transferências correntes	9 586 455	-	9 230 843	-	96,3%
Venda de bens e serviços correntes	1 363 338	179 845	1 366 154	222 800	100,2%
Outras receitas correntes	221 131	0	120 558	500	54,5%
	13 059 927	**195 066**	**12 529 016**	**240 583**	**95,9%**
Receitas de capital					
Vendas de bens de investimento	149 427	-	89 355	-	59,8%
Transferências de capital	2 650 472	123 117	1 907 404	49 635	72,0%
Ativos financeiros	10	-	-	-	0,0%
Passivos Financeiros	200 049	-	-	-	0,0%
Outras receitas de capital	10	-	-	-	0,0%
	2 999 968	**123 117**	**1 996 759**	**49 635**	**66,6%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	n.d.
Saldo da Gerência	**85 084**	**-**	**85 084**	**-**	**100,0%**
	16 144 978	**318 183**	**14 610 859**	**290 217**	**90,5%**

O Município de São João da Pesqueira cobrou, não considerando o saldo de gerência, cerca de 90,4% do total da receita orçamentada para todo o exercício.

Nas Receitas correntes o Município cobrou cerca de 95,9% do valor orçamentado para o ano de 2024. O Município cobrou nas rubricas de *Impostos diretos*, *Rendimentos de propriedade, Venda de bens e serviços e Transferências correntes* mais de 75% do valor total orçamentado para o ano. As *Taxas, multas e outras penalidades* correspondem a 75% do orçamento do ano, enquanto as transferências correntes atingiram 93% de execução.

Das rubricas de Receita de capital, tendo em consideração que de um total orçamentado de Euro 2 999 968[1], foram cobradas receitas no montante de Euro 1 996 759, que representam 66,6% da execução orçamental. De notar ainda que as *Transferências de capital* representam a quase totalidade das Receitas de capital efetivas do Município.

MINUTA

[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

No quadro que se segue é apresentado o montante das receitas cobradas, com referência ao período findo em 31 de dezembro de 2024 e comparativamente ao exercício 2023.

	Receitas cobradas 31 Dez 2024 Euro	Receitas cobradas 31 Dez 2023 Euro	Variação receitas cobradas Euro	Variação receitas cobradas %
Receitas correntes				
Impostos diretos	1 302 190	1 170 860	131 330	11%
Impostos indiretos	16 503	17 289	(786)	-
Taxas, multas e outras penalidades	39 925	40 799	(874)	(2%)
Rendimentos de propriedade	452 843	525 590	(72 747)	(14%)
Transferências correntes	9 230 843	8 106 786	1 124 057	14%
Venda de bens e serviços correntes	1 366 154	1 205 703	160 451	13%
Outras receitas correntes	120 558	98 066	22 492	23%
	12 529 016	**11 165 092**	**1 363 923**	**12%**
Receitas de capital				
Vendas de bens de investimento	89 355	54 880	34 475	63%
Transferências de capital	1 907 404	4 109 159	(2 201 755)	(54%)
Ativos financeiros	-	222	(222)	(100%)
Passivos financeiros	-	1 525 889	(1 525 889)	
Outras receitas de capital	-	-	-	
	1 996 759	**5 690 150**	**(3 693 391)**	**-91%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	n.d.
Saldo de Gerência	85 084	142 780	(57 696)	(40%)
	14 610 859	**16 998 022**	**(5 277 198)**	**(31%)**

O Município de Município de São João da Pesqueira apresentou uma diminuição da receita cobrada[2], face ao período homólogo de 2023, no montante de Euro 2 329 468. Nota-se que a Receita corrente aumentou Euro 1 363 923, enquanto as Receitas de capital diminuíram em Euro 3 693 391, devido aos menores apoios financeiros ao investimento através de fundos comunitários..

A maior variação positiva ocorreu nas rubricas de *Transferências correntes*, enquanto as maiores variações negativas ocorreram nas rubricas de *Transferências de capital* (além da verificada nos Passivos financeiros).

MINUTA

[2] 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

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 16%, tendo baixado face ao período homólogo, e revela-se superior à média dos Municípios Portugueses.

Indicadores Patrimoniais	**Município de São João da Pesqueira**		**Municípios Portugueses**
	31/12/2024	**31/12/2023**	**Ano de 2021***
Amortizações acumuladas / Ativo Imobilizado	42%	42%	35%
Dívidas a pagar / Ativo líquido	16%	17%	12%
Indicadores Económicos	**Município de São João da Pesqueira**		**Municípios Portugueses**
	31/12/2024	**31/12/2023**	**Ano de 2021***
Rendimentos totais / Gastos totais	105%	103%	101%
Gastos com pessoal / Gastos totais	33%	36%	33%

* Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2021

No que se refere ao rácio de rendimentos totais sobre os gastos totais, no ano de 2023 os rendimentos do Município foram maiores que os gastos. A sua performance apresenta-se ligeiramente superior à média dos Municípios.

Verificamos ainda que os gastos com pessoal detêm um peso significativo nos custos totais (33%), semelhante à média dos Municípios (33%), tendo o indicador melhorado face ao período homólogo de 2023.

MINUTA

Rua do Agueiro, n.º 81, 1.º Esq. ROC n.º 1664 | CMVM 20161274
4400-004 Vila Nova de Gaia Tlm. 93 329 48 20
NIF: 218 901 070 Tlm. 93 329 48 20, nunomoutinho@nm-roc.com, moutinho.nuno@gmail.com

Indicadores Económico-Financeiros	Município de São João da Pesqueira		Municípios Portugueses
	31/12/2024	31/12/2023	Ano de 2021*
Liquidez geral (Ativo corrente/Passivo corrente)	219%	159%	263%
Cobertura de imobilizado (Capitais permanentes / Ativo não corrente)	106%	103%	117%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	516%	468%	607%
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo líquido)	84%	82%	86%
Endividamento líquido (Dívida líquida / Receitas próprias)	269%	169%	4%
	31/12/2024	31/12/2023	Ano de 2021*
Rendibilidade líquida (Resultado líquido / (Vendas + Prest. Serviços + Impostos e taxas))	11%	11%	2%
Rendibilidade dos fundos próprios (Resultado líquido / Fundos próprios)	1%	1%	0,2%

* Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2021

O Município apresenta em 2024 um rácio de liquidez geral de 219%, 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 bastante superior à média dos Municípios. Este indicador revela o elevado endividamento do Município face às receitas próprias obtidas.

A rendibilidade líquida apresenta valores baixos e semelhantes face aos do ano anterior. A rendibilidade dos fundos próprios também apresenta valores baixos devido à sua fórmula e calculo.

MINUTA

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

4.2 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
	31/12/2024	31/12/2023	Ano de 2021*
Receita total / Despesa total	101%	101%	100%
Receita corrente / Despesa corrente	115%	107%	124%
Receitas próprias / Receita total (Independência financeira)	23%	18%	51%
Receitas correntes executadas /Receitas correntes orçamentadas	96%	101%	75%
Impostos e taxas / Receitas correntes	11%	11%	46%
Transferências correntes / Receitas correntes	74%	73%	40%

* Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2021

Constatamos que, apesar de se verificar uma execução da receita de 90,5%, a receita total do Município cobre 100% do nível da despesa total. Nos Municípios Portugueses a média deste indicador é semelhante. Nota-se ainda que a receita corrente é 101% da despesa corrente.

Das receitas totais do Município, apenas 23% 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 74% das receitas correntes. De acordo com a média dos Municípios, a dependência das transferências correntes é de apenas 40%.

Verificámos ainda que apenas 11% das receitas correntes do Município resultam de impostos e taxas cobradas ao Munícipes, o que se situa muito abaixo da média dos Municípios portugueses (46%).

MINUTA

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

4.3 Endividamento

Da análise efetuada à Divida 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 2024.

Divida total - art.º 52.º do Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais	**31/dez/24**	**31/dez/23**
Dívida do Município	6 067 666	6 607 882
Contributo Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total	25 292	25 292
Divida Total (a) = (1)-(2)-(3)+(4)	**6 092 958**	**6 633 174**
Limite da Divida (b)	**16 091 425**	**15 166 899**
Dívida em excesso (b) - (a)	**9 998 467**	**8 533 725**
Margem %	**62,14%**	**56,27%**

No contributo das Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total é utilizado o valor a 31 dezembro de 2023

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 este princípio relativamente ao ano de 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, 24 de abril de 2025

(Nuno Filipe Lopes Moutinho, R.O.C. n.º 1.664)

MINUTA

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