



Ponto um:

**Relatório de Contas referente ao ano de 2025 –
Apresentação, análise, discussão e votação**



Freguesia de Amor

**Relatório de Gestão
Ano de 2025**

Índice

Introdução.....	3
Caracterização da entidade.....	4
Análise da execução orçamental.....	5
Análise da receita orçamental.....	5
Resumo das receitas 2025.....	6
Evolução da receita desde 2023 a 2025.....	7
Análise da despesa orçamental.....	7
Evolução da despesa orçamental paga 2025.....	9
Evolução da despesa desde 2023 a 2025.....	9
Comparação entre as receitas e despesas correntes.....	9
Comparação entre as receitas e despesas de capital.....	10
Operações de tesouraria.....	10
Resumo das operações de tesouraria - 2025.....	10
Resumo orçamental.....	11
Atividades mais significativas.....	11
Considerações finais.....	12

Introdução

O órgão executivo da Freguesia de Amor em cumprimento com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, pela Portaria n.º 218/2016, de 09 de agosto e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, elaborou os documentos de prestação de contas da gerência do ano de 2025, nos termos legais da alínea e), do n.º 1 do art.º 16.º, para submeter a apreciação e fiscalização do órgão deliberativo, a Assembleia de Freguesia, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b) do art.º 9.º do referido diploma legal.

A Freguesia de Amor fica integrada no Regime simplificado do SNC-AP nas Microentidade, segundo a portaria n.º 218/2019 de 9 de agosto são consideradas Microentidade aquelas que, integrando o âmbito do SNC -AP, apresentem nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga inferior ou igual a 1.000.000 €. As Microentidade ficam sujeitas à Norma contabilística n.º 26 (NCP 26) e à divulgação do inventário do Património.

Este documento tem como principal objetivo dar a conhecer ao órgão deliberativo, às entidades competentes e a todos os residentes da freguesia que tenham interesse, uma breve análise da situação financeira e económica da freguesia, permitindo-lhes ter um acesso fidedigno da informação relativa à prestação de contas do ano transato.

Caracterização da Entidade

Identificação

Designação: Freguesia de Amor

Nº de Identificação fiscal: 507277899

Morada: Largo Padre Margalhau, n.º 3 2400-788 Amor

Freguesia: Freguesia de Amor

Concelho: Leiria

Distrito: Leiria

Telefone: 244861144

Email: geral@jf-amor.pt

Nº de eleitores: <= 10 000

CAE:

Identificação dos membros da Junta de Freguesia

Presidente: Adriano Barbeiro Neto

Secretário: Sílvia Maria Gaspar Neto

Tesoureiro: Jorge Manuel da Silva Frade

Organização Contabilística

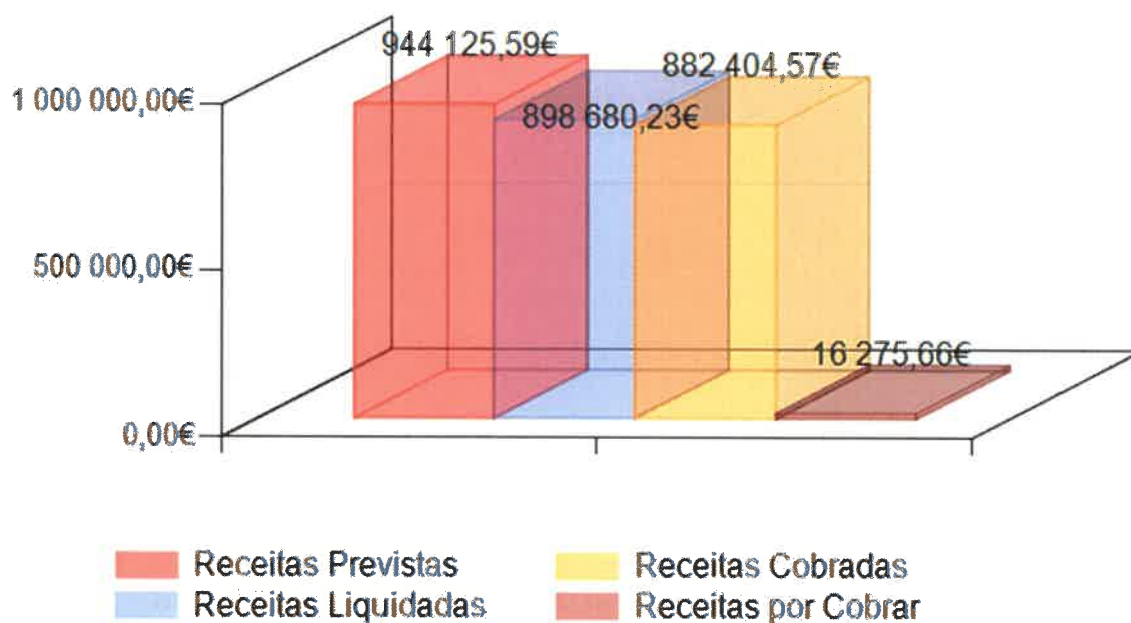
Regime Contabilístico: SNC-AP Microentidades (Sistema de Normalização Contabilística – Administração Local – Microentidades).

Sistema de informação: Aplicação do software “+ Juntas” orientado para o Regime Simplificado do SNC-AP Microentidade.

Análise da Execução Orçamental

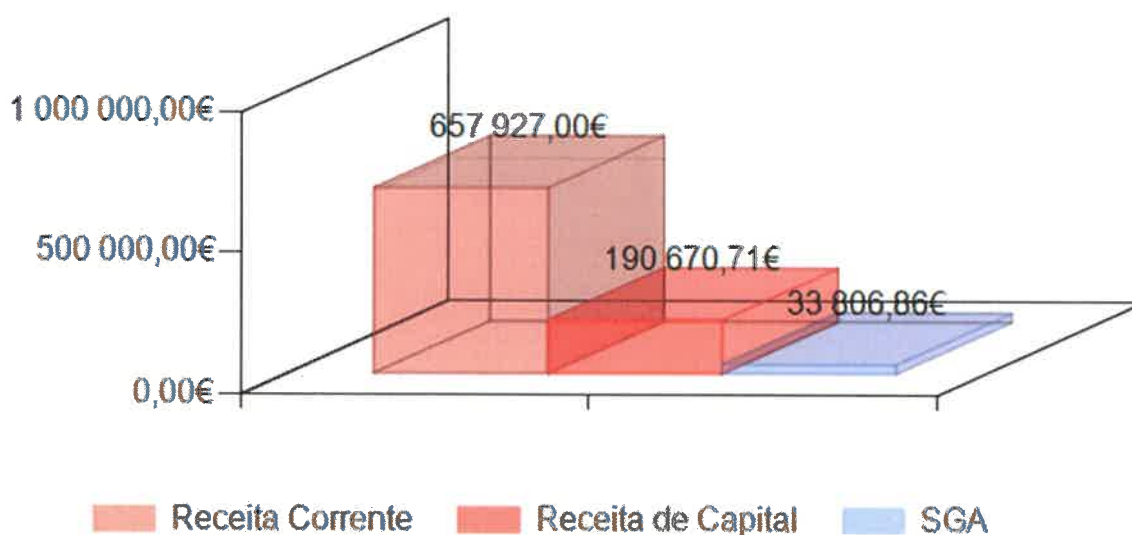
A execução do orçamento permite conhecer os recebimentos e os pagamentos efetuados durante a gestão do executivo em funções, desde 1 de janeiro até 31 de dezembro, de forma global, por tipologia de rubrica orçamental e por classificação económica.

Análise da Receita Orçamental



A receita arrecadada no ano de 2025 foi de 848 597,71€, acrescida do SGA (Saldo da gerência anterior) de 33 806,86€, o que totaliza 882 404,57€, o grau de execução orçamental foi de 93,46%.

Resumo das Receitas 2025



As receitas correntes foram: 657 927,00€

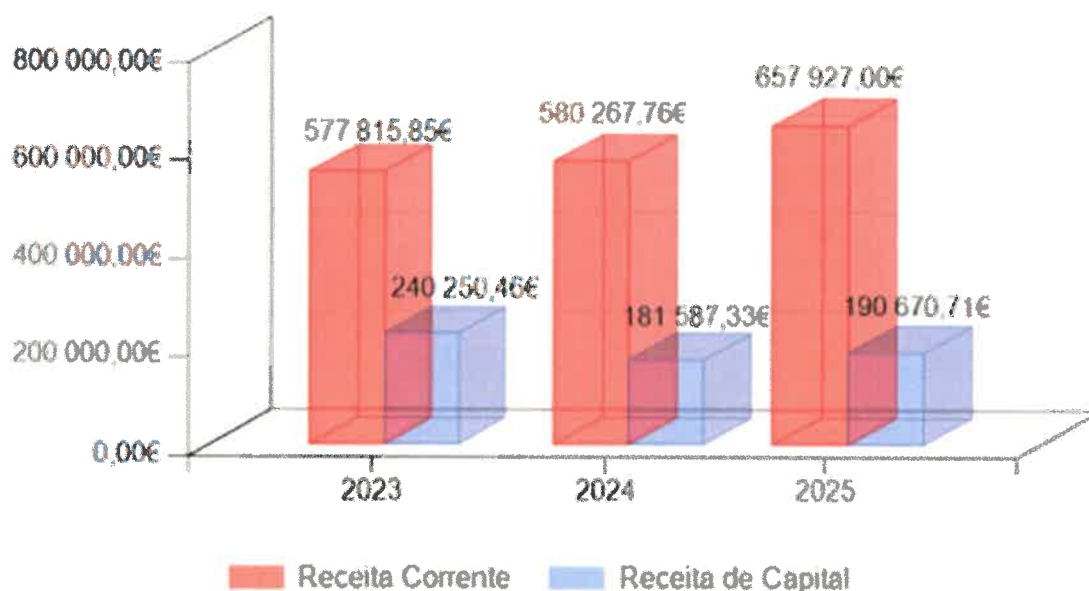
As receitas de capital: 190 670,71€

O saldo da gerência anterior orçamental foi de 33 806,86€.

A receita recebida está apresentada no quadro abaixo:

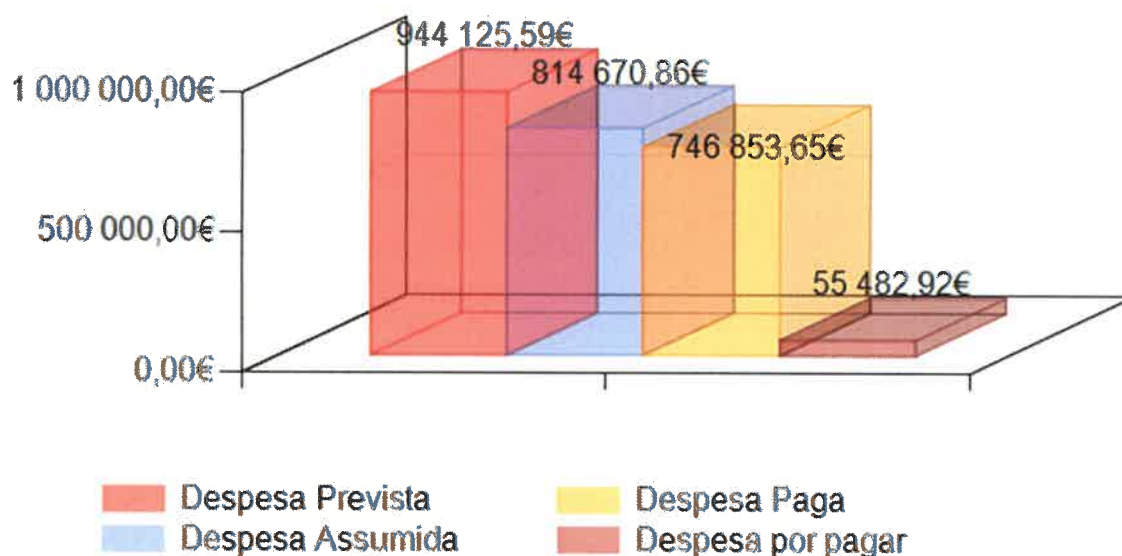
Receitas (Disponibilidades)	Valor	Percentual
Impostos diretos	11 620,09€	98,44%
Taxas, multas e outras penalidades	4 081,32€	88,24%
Rendimentos da propriedade	409,26€	40,93%
Transferências correntes	572 935,64€	97,87%
Venda de bens e serviços correntes	65 856,57€	89,66%
Outras receitas correntes	3 024,12€	99,97%
Transferências de capital	190 670,71€	82,56%
Saldo da gerência anterior	33 806,86€	100,00%

Evolução da Receita desde 2023 a 2025



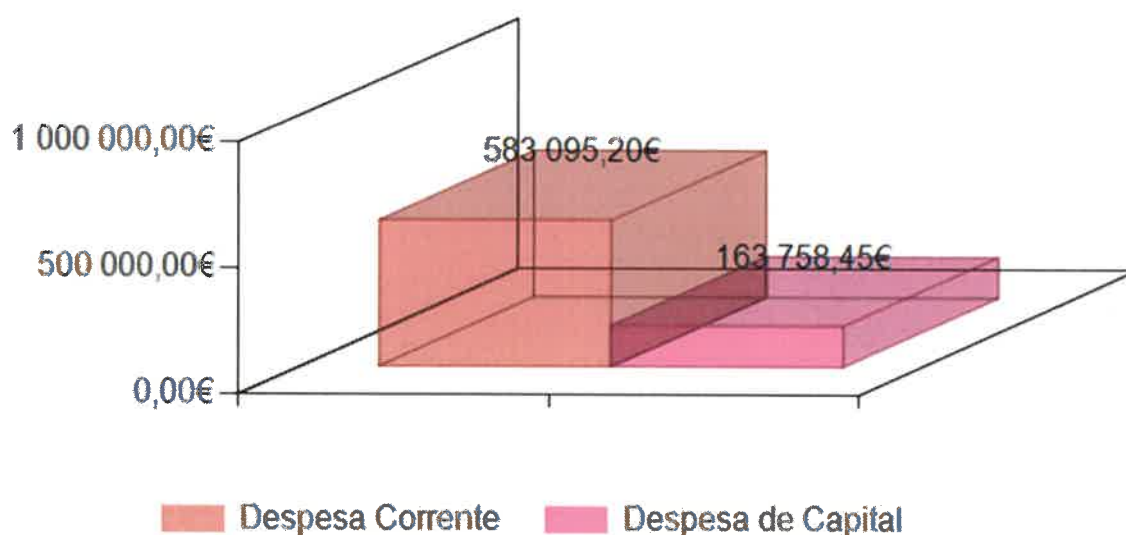
As receitas de maior expressão no orçamento da Freguesia são as provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias, que em 2025 totalizaram 85 602,00€, acrescidas de um adicional no valor de 40 871,00€.

Análise da Despesa Orçamental



Os compromissos assumidos com obrigações totalizaram 814 670,86€, dos quais foram pagos 746 853,65€, ficando por pagar 55 482,92€. O grau de execução foi de 79,11%.

Análise da Despesa Orçamental paga 2025



A despesa divide-se em dois grandes grupos: despesa corrente e despesa de capital.

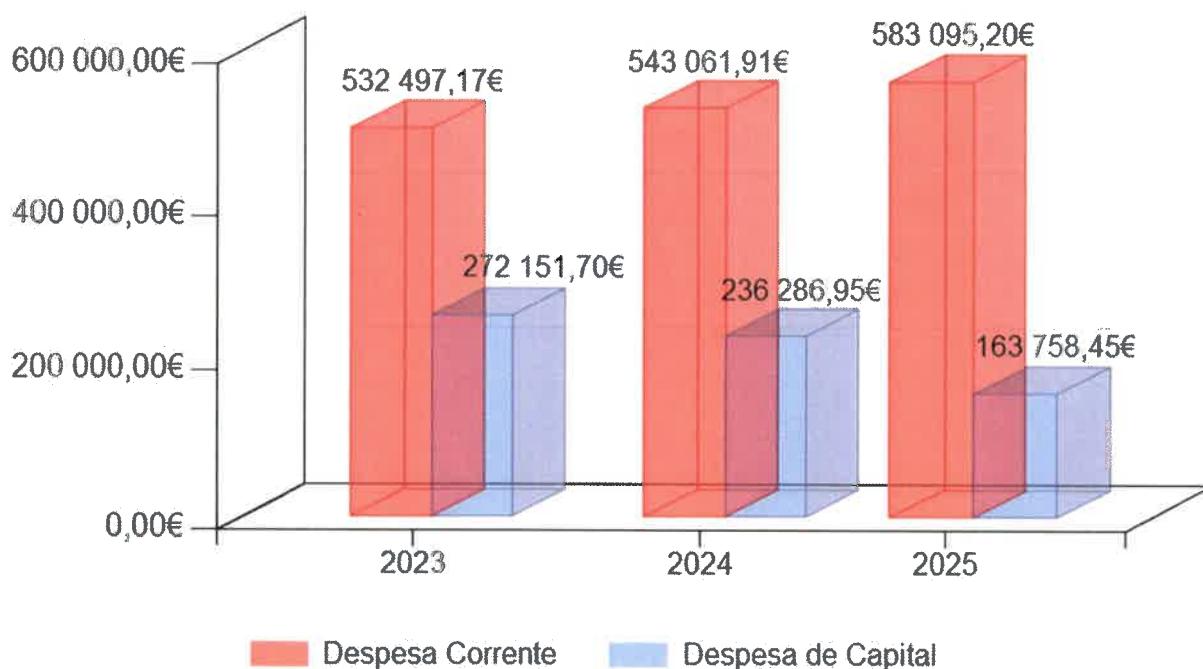
As despesas correntes totalizaram: 583 095,20€

As despesas de capital totalizaram: 163 758,45€

Analisando o quadro abaixo, observa-se que grande parte das despesas correntes da Freguesia assenta nas despesas de pessoal e na aquisição de bens e serviços. As despesas de capital correspondem aos projetos e ações definidos no PPI (Plano Plurianual de Investimentos).

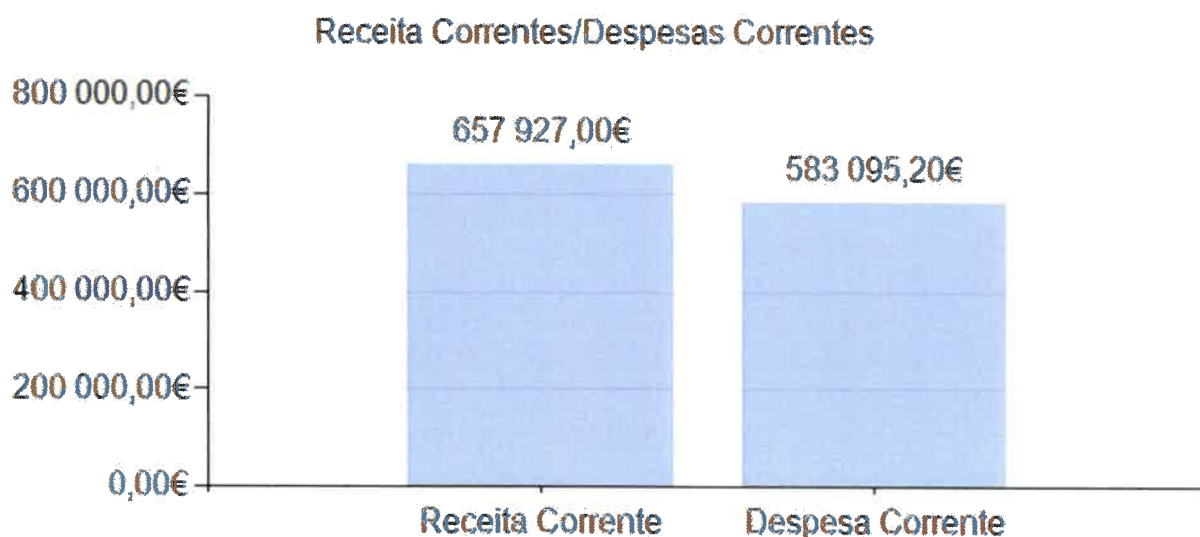
Despesas	Valor	Percentual
Despesas com o pessoal	134 377,20€	84,82%
Aquisição de bens e serviços	417 977,68€	86,46%
Transferências correntes	8 450,00€	70,18%
Outras despesas correntes	22 290,32€	88,12%
Aquisição de bens de capital	163 758,45€	61,82%

Evolução da Despesa desde 2023 a 2025



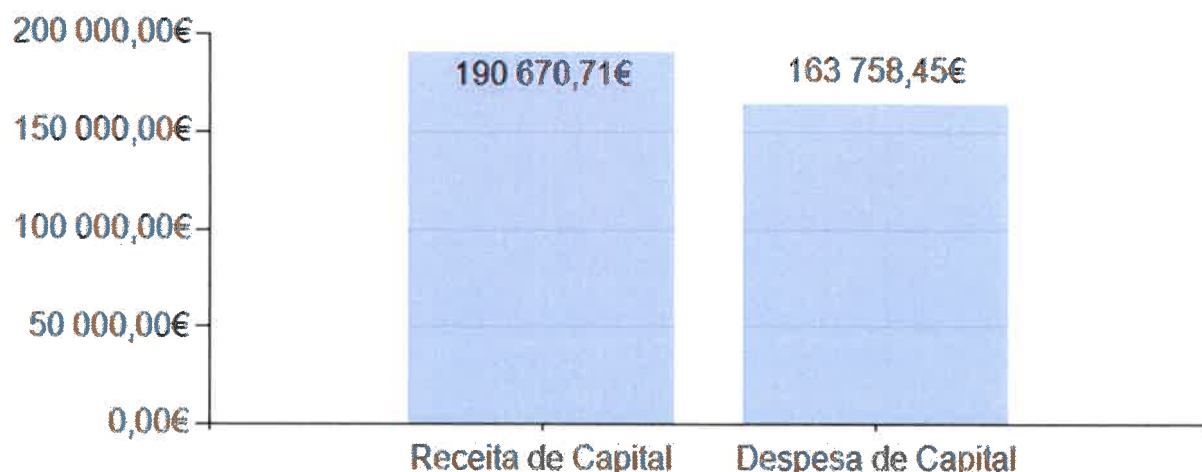
Relativamente à despesa paga, a Freguesia tem mais despesas correntes do que despesas de capital. No entanto, conseguimos transformar receita corrente em despesa de capital.

Comparação entre as Receitas e Despesas Correntes



Comparação entre as Receitas e Despesas de Capital

Receita Capital/Despesas Capital



Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria mantêm-se, desde que não digam respeito a descontos e retenções em vencimentos, como, por exemplo, garantias, cauções e outras situações similares.

As operações de tesouraria, não fazendo parte do orçamento, referem-se aos valores recebidos de terceiros e que serão pagos pela autarquia, atuando esta como intermediária obrigatória. O quadro seguinte reflete todas as operações efetuadas durante o presente exercício.

Resumo das Operações de Tesouraria - 2025

Saldo da gerência anterior	0,00€	Pagamento de operações tesouraria	4 192,50€
Receita de operações tesouraria	4 192,50€	Saldo da gerência seguinte	0,00€

Resumo Orçamental

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior	88 614,50	Pagamentos Orçamentais	746 853,65
Execução Orçamental	88614,50	Correntes	583 095,20
Operações de tesouraria	0,00	Capital	163 758,45
		Operações de Tesouraria	4 192,50
		Operações de Tesouraria	4 192,50
Receitas Orçamentais	848 597,71	Saldo para Gerência Seguinte	190 358,56
Correntes	657 927,00	Execução Orçamental	190 358,56
Capital	190 670,71	Operações de tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	4 192,50		
Operações de Tesouraria	4 192,50		
Total:	941 404,71	Total:	941404,71

Após análise orçamental e das operações de tesouraria, podemos afirmar que o saldo a transitar para o ano de 2026 é de 190 358,56€.

Atividades mais significativas

De acordo com os financiamentos disponíveis, são apresentadas de seguida as atividades mais relevantes realizadas por esta Junta de Freguesia durante o ano de 2025:

- Conservação e manutenção de vias municipais;
- Conservação dos estabelecimentos educacionais;
- Manutenção e conservação UPCSP Amor;
- Gestão e manutenção de espaços verdes e mobiliário urbano;
- Intervenções diversas no âmbito da Proteção Civil;
- Limpeza e manutenção dos cemitérios;
- Recolha de monos depositados indevidamente;
- Reparações e obras complementares diversas na Freguesia.

Realizaram-se ainda obras/aquisições relevantes, sendo dignas de destaque as seguintes:

- Passeios Rua Central;
- Requalificação JI Barreiros;
- Aquisição mupi digital.

Organizaram-se os seguintes eventos:

- Comemoração do Dia da Criança;
- Festival d'Amor;
- Feirinhas;
- Visita do Pai Natal aos estabelecimentos escolares.

Considerações Finais

A apresentação do relatório de gestão e dos documentos de prestação de contas é o reflexo da ação da presente autarquia no ano de 2025.

As receitas próprias criam as condições necessárias para uma gestão autárquica independente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) ou das transferências provenientes dos Acordos de Execução. Contudo, esta situação não ocorre nesta Freguesia, pois estamos bastante dependentes das verbas do orçamento de Estado, o que condicionou a atividade deste executivo e impediu a realização de projetos mais ambiciosos.

De salientar ainda o esforço financeiro realizado por esta Freguesia, com o objetivo de manter a qualidade dos serviços e infraestruturas, de forma a garantir a qualidade de vida dos habitantes desta Freguesia.

Agradecemos a todos os que conosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e proveitoso ao serviço da população da Freguesia.

Freguesia de Amor, abril de 2026

O órgão Executivo da Freguesia de Amor

(O/A Presidente)

(O/A Secretário(a))

(O/A Tesoureiro(a))



Prestação de Contas

Demonstração do Desempenho Orçamental

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

FONTES DE FINANCIAMENTO (n)

Rubrica	Recebimentos	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1
	Saldo de gerência anterior	88 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 614,50	105 750,27
	Operações orçamentais [1]	88 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 614,50	105 750,27
	Restituição do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita corrente	657 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 927,00	580 267,76
R1	Receita fiscal	11 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,09	10 620,39
R11	Impostos diretos	11 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,09	10 620,39
R12	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,32	2 212,94
R4	Rendimentos de propriedade	409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	409,26	595,35
R5	Transferências e subsídios correntes	572 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	572 935,64	519 286,76
R51	Transferências correntes	572 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	572 935,64	519 286,76
R511	Administrações Públicas	572 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	572 935,64	519 286,76
R5111	Administração Central - Estado Português	204 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	204 888,84	188 011,29
R5112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5115	Administração Local	368 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368 046,80	331 275,47
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	65 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65 856,57	38 589,10
R7	Outras receitas correntes	3 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,12	8 963,22
	Receita de capital	190 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190 670,71	181 587,33
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	190 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190 670,71	181 587,33
R91	Transferências de capital	190 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190 670,71	181 587,33
R911	Administrações Públicas	190 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190 670,71	181 587,33
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9115	Administração Local	190 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190 670,71	181 587,33
R912	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R92	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
	Receita efetiva [2]	848 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	848 597,71	762 213,09
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	937 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	937 212,21	867 963,36
	Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,50	4 192,50	4 022,35

FONTES DE FINANCIAMENTO (n)

Rubrica	Pagamentos	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1
	Despesa corrente	583 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	583 095,20	543 061,91
D1	Despesas com o pessoal	134 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134 377,20	120 771,78
D11	Remunerações Certas e Permanentes	102 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102 636,89	92 434,41
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	8 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,81	7 237,24
D13	Segurança social	22 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 994,50	21 100,13
D2	Aquisição de bens e serviços	417 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	417 977,68	401 703,80
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	10 680,00
D41	Transferências correntes	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	10 680,00
D411	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	10 680,00
D413	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D414	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D42	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	22 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,32	9 906,33
	Despesa de capital	163 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	163 758,45	236 286,95
D6	Aquisição de bens de capital	163 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	163 758,45	236 286,95
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D713	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D714	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	746 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	746 853,65	779 348,86
	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7]=[5]+[6]	746 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	746 853,65	779 348,86
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,50	4 192,50	4 022,35
	Saldo para a gerência seguinte	190 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	190 358,56	88 614,50
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	190 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	190 358,56	88 614,50
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo global [2] - [5]	101 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101 744,06	-17 135,77
	Despesa primária	746 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	746 853,65	779 348,86
	Saldo corrente	74 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74 831,80	37 205,85
	Saldo de capital	26 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912,26	-54 699,62
	Saldo primário	101 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101 744,06	-17 135,77
	Receita total [1] + [2] + [3]	937 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	937 212,21	867 963,36
	Despesa total [5] + [6]	746 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	746 853,65	779 348,86



Prestação de Contas

Demonstração do Desempenho Orçamental

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___
<hr/> <hr/>	
Órgão Executivo	Em ___ de ___ de ___
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Órgão Deliberativo	Em ___ de ___ de ___
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	



Prestação de Contas

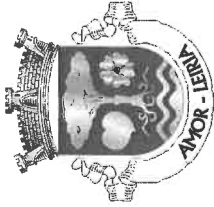
Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Rubrica	Descrição	Reembolsos e restituições				Receitas cobradas líquidas				Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de execução orçamental		
		Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores			Período corrente	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(10)/(1)X100
Receita corrente		679 342,53	23 042,11	669 872,03	6 303,68	657 927,00	0,00	0,00	23 042,11	634 884,89	657 927,00	11 945,03	96,85 %
R1	Receita fiscal	11 804,00	0,00	11 620,09	146,86	11 620,09	0,00	0,00	0,00	11 620,09	11 620,09	0,00	98,44 %
R11	Impostos diretos	11 804,00	0,00	11 620,09	146,86	11 620,09	0,00	0,00	0,00	11 620,09	11 620,09	0,00	98,44 %
R12	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4 625,00	3,50	4 104,82	130,92	4 081,32	0,00	0,00	3,50	4 077,82	4 081,32	23,50	86,24 %
R4	Rendimentos de propriedade	1 000,00	0,00	409,26	0,00	409,26	0,00	0,00	0,00	409,26	409,26	0,00	40,93 %
R5	Transferências e subsídios correntes	585 433,53	23 038,61	578 197,17	868,90	572 935,64	0,00	0,00	23 038,61	549 897,03	572 935,64	5 261,53	97,87 %
R51	Transferências correntes	585 433,53	23 038,61	578 197,17	868,90	572 935,64	0,00	0,00	23 038,61	549 897,03	572 935,64	5 261,53	97,87 %
R511	Administrações Públicas	585 433,53	23 038,61	578 197,17	868,90	572 935,64	0,00	0,00	23 038,61	549 897,03	572 935,64	5 261,53	97,87 %
R5111	Administração Central - Estado Português	204 894,00	0,00	204 888,84	0,20	204 888,84	0,00	0,00	0,00	204 888,84	204 888,84	0,00	100,00 %
R5112	Administração Central - Outras entidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R5114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R5115	Administração Local	380 439,53	23 038,61	373 308,33	868,70	368 046,80	0,00	0,00	23 038,61	345 008,19	368 046,80	5 261,53	96,74 %
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R513	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R6	Venda de bens e serviços	73 455,00	0,00	72 516,57	5 035,00	65 856,57	0,00	0,00	0,00	65 856,57	65 856,57	6 660,00	89,66 %
R7	Outras receitas correntes	3 025,00	0,00	3 024,12	122,00	3 024,12	0,00	0,00	0,00	3 024,12	3 024,12	0,00	99,97 %
Receita de capital		230 951,20	8 428,63	195 001,34	0,00	190 670,71	0,00	0,00	8 428,63	182 242,08	190 670,71	4 330,63	82,56 %
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R9	Transferências e subsídios de capital	230 951,20	8 428,63	195 001,34	0,00	190 670,71	0,00	0,00	8 428,63	182 242,08	190 670,71	4 330,63	82,56 %

Reembolsos e restituições Receitas cobradas líquidas

Rubrica	Descrição	Receitas por Cobrar de períodos anteriores				Receitas cobradas líquidas				Grau de execução orçamental			
		Previsões Corrigidas (1)	Cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas líquidas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas Cobradas Brutas (5)	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)		Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)	Receita por Cobrar no Final do Ano (11)
R91	Transferências de capital	230 951,20	8 428,63	195 001,34	0,00	190 670,71	0,00	0,00	8 428,63	182 242,08	190 670,71	4 330,63	82,56 %
R911	Administrações Públicas	230 951,20	8 428,63	195 001,34	0,00	190 670,71	0,00	0,00	8 428,63	182 242,08	190 670,71	4 330,63	82,56 %
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R9114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R9115	Administração Local	230 951,20	8 428,63	195 001,34	0,00	190 670,71	0,00	0,00	8 428,63	182 242,08	190 670,71	4 330,63	82,56 %
R912	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R92	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R12	Recetta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R13	Recetta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	33 806,86	0,00	33 806,86	0,00	33 806,86	0,00	0,00	0,00	33 806,86	33 806,86	0,00	100,00 %
Total		944 125,59	31 470,74	898 680,23	6 303,68	882 404,57	0,00	0,00	31 470,74	850 933,83	882 404,57	16 275,66	93,46 %



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - Simplificado

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Tipo de Orçamento	Fonte de Financiamento	Classificação Económica	Tipo de Receita	Reembolsos e restituições				Receitas cobradas líquidas				Receita por Cobrar no Final do Ano	
				Receitas por Cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total
NA	NA	0102020000	Corrente	0,00	4 103,30	80,75	4 103,30	0,00	0,00	0,00	4 103,30	4 103,30	0,00
NA	NA	0102020000	Corrente	0,00	7 516,79	66,11	7 516,79	0,00	0,00	0,00	7 516,79	7 516,79	0,00
NA	NA	0401230400	Corrente	0,00	683,00	38,50	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
NA	NA	0401239909	Corrente	0,00	930,00	30,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
NA	NA	0401990000	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	0401990000	Corrente	0,00	957,09	0,00	957,09	0,00	0,00	0,00	957,09	957,09	0,00
NA	NA	0401990000	Corrente	3,50	1 471,50	14,00	1 448,00	0,00	0,00	3,50	1 444,50	1 448,00	23,50
NA	NA	0402010000	Corrente	0,00	11,80	0,42	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00
NA	NA	0402020000	Corrente	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00
NA	NA	0402040000	Corrente	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
NA	NA	0502010000	Corrente	0,00	409,26	0,00	409,26	0,00	0,00	0,00	409,26	409,26	0,00
NA	NA	0603010400	Corrente	0,00	85 602,00	0,00	85 602,00	0,00	0,00	0,00	85 602,00	85 602,00	0,00
NA	NA	0603010500	Corrente	0,00	40 871,00	0,00	40 871,00	0,00	0,00	0,00	40 871,00	40 871,00	0,00
NA	NA	0603010600	Corrente	0,00	68 185,17	0,00	68 185,17	0,00	0,00	0,00	68 185,17	68 185,17	0,00
NA	NA	0603019900	Corrente	0,00	10 230,67	0,20	10 230,67	0,00	0,00	0,00	10 230,67	10 230,67	0,00
NA	NA	0603090000	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	426,95	1 599,67	86,10	1 599,67	0,00	0,00	426,95	1 172,72	1 599,67	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	3 128,59	0,00	3 128,59	0,00	0,00	0,00	3 128,59	3 128,59	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	410,90	5 227,16	0,00	4 513,16	0,00	0,00	1 465,60	3 047,56	4 513,16	714,00
NA	NA	0605010100	Corrente	838,54	7 595,60	0,00	6 440,26	0,00	0,00	838,54	5 601,72	6 440,26	1 155,34
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	23 781,87	782,60	23 781,87	0,00	0,00	0,00	23 781,87	23 781,87	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	74 294,21	0,00	74 294,21	0,00	0,00	0,00	74 294,21	74 294,21	0,00

Reembolsos e restituições

Receitas cobradas líquidas

Tipo de Orçamento	Fonte de Financiamento	Classificação Económica	Tipo de Receita	Receitas por Cobrar de períodos anteriores			Receitas cobradas Brutas			Receitas líquidas			Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receita por Cobrar no Final do Ano
				Receitas por Cobrar de períodos anteriores	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Liquidações anuladas	Receitas líquidas	Receitas líquidas							
NA	NA	0605010100	Corrente	9 629,22	122 434,38	0,00	121 082,52	0,00	13 000,00	108 082,52	121 082,52	1 351,86					
NA	NA	0605010100	Corrente	11 733,00	134 246,85	0,00	132 206,52	0,00	21 233,00	110 973,52	132 206,52	2 040,33					
NA	NA	0701060000	Corrente	0,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00					
NA	NA	0702010000	Corrente	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00					
NA	NA	0702090500	Corrente	0,00	1 870,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	450,00					
NA	NA	0702090500	Corrente	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00					
NA	NA	0702090500	Corrente	0,00	12 090,00	4 000,00	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	2 210,00					
NA	NA	0702090500	Corrente	0,00	15 355,00	1 035,00	11 355,00	0,00	0,00	11 355,00	11 355,00	4 000,00					
NA	NA	0702099900	Corrente	0,00	11 337,57	0,00	11 337,57	0,00	0,00	11 337,57	11 337,57	0,00					
NA	NA	0801999900	Corrente	0,00	3 024,12	122,00	3 024,12	0,00	0,00	3 024,12	3 024,12	0,00					
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	4 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,63					
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	42 639,55	0,00	42 639,55	0,00	0,00	42 639,55	42 639,55	0,00					
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	48 340,69	0,00	48 340,69	0,00	0,00	48 340,69	48 340,69	0,00					
NA	NA	1005010100	Capital	8 428,63	99 690,47	0,00	99 690,47	0,00	8 428,63	91 261,84	99 690,47	0,00					
NA	NA	1501010000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
NA	NA	1601010000	Outras Receitas	0,00	33 806,86	0,00	33 806,86	0,00	0,00	33 806,86	33 806,86	0,00					
Totais:				31 470,74	898 680,23	6 303,68	882 404,57	0,00	45 395,22	837 008,35	882 404,57	16 275,66					



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

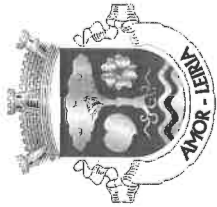
Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Despesas pagas liquidadas de reposições

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores										Total	Grau de execução orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
	Despesa corrente	5 837,83	679 229,36	0	597 060,34	584 726,05	5 837,83	577 257,37	583 095,20	12 334,29	1 630,85	85,85 %	
D1	Despesas com o pessoal	1 166,47	158 434,00	0	135 137,11	1 166,47	133 210,73	134 377,20	0,00	759,91	84,82 %		
D11	Remunerações Certas e Permanentes	1 166,47	117 150,00	0	103 396,80	1 166,47	101 470,42	102 636,89	0,00	759,91	87,61 %		
D12	Ahoros Variáveis ou Eventuais	0,00	10 234,00	0	8 745,81	0,00	8 745,81	8 745,81	0,00	0,00	85,46 %		
D13	Segurança social	0,00	31 050,00	0	22 994,50	0,00	22 994,50	22 994,50	0,00	0,00	74,06 %		
D2	Aquisição de bens e serviços	4 671,36	483 459,36	0	431 182,91	418 848,62	4 671,36	413 306,32	417 977,68	12 334,29	86,46 %		
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	12 040,00	0	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	70,18 %		
D41	Transferências correntes	0,00	12 040,00	0	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	70,18 %		
D411	Administrações Públicas	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D4113	Segurança Social	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	12 010,00	0	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	70,36 %		
D413	Famílias	0,00	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D414	Outras	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D42	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
D5	Outras despesas correntes	0,00	25 296,00	0	22 290,32	22 290,32	0,00	22 290,32	22 290,32	0,00	86,12 %		
	Despesa de capital	0,00	264 896,23	0	217 610,52	217 610,52	0,00	163 758,45	163 758,45	0,00	61,82 %		
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	264 896,23	0	217 610,52	217 610,52	0,00	163 758,45	163 758,45	0,00	61,82 %		
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		

Despesas pagas líquidas de reposições

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores										Grau de execução orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	
		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D713	Famílias	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D714	Outras	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total		5 837,83	944 125,59	0	814 670,86	802 336,57	5 837,83	741 015,82	746 853,65	12 334,29	55 482,92	79,11 %



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - Simplificado

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Reposições Abatidas aos Pagamentos

Despesas Pagas Líquidas

Tipo de Fonte de Orçamento	Económica	Atividade	Tipo de Despesa	Despesas Por Pagar, Períodos Anteriores	Dotações Corrigidas	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Brutas	Reposições Abatidas aos Pagamentos			Total	Compromissos a Transfilar	Obrigações por Pagar
										Emitidas	Recebidas	Períodos Anteriores			
NA 000	0101010000	000	Corrente	51,13	15 650,00	15 645,13	15 645,13	15 645,13	15 573,60	0	0	51,13	15 522,47	0	0
NA 000	0101030100	000	Corrente	1 115,34	73 130,00	64 714,43	64 714,43	64 714,43	64 026,05	0	0	1 115,34	62 910,71	0	0
NA 000	0101030200	000	Corrente	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
NA 000	0101030300	000	Corrente	0,00	800,00	729,19	729,19	729,19	729,19	0	0	0,00	729,19	0	0
NA 000	0101070000	000	Corrente	0,00	1 600,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0	0	0,00	355,00	0	0
NA 000	0101110000	000	Corrente	0,00	1 650,00	1 577,51	1 577,51	1 577,51	1 577,51	0	0	0,00	1 577,51	0	0
NA 000	0101120000	000	Corrente	0,00	3 300,00	2 465,06	2 465,06	2 465,06	2 465,06	0	0	0,00	2 465,06	0	0
NA 000	0101130000	000	Corrente	0,00	8 000,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00	0	0	0,00	6 618,00	0	0
NA 000	0101140000	000	Corrente	0,00	13 000,00	11 292,48	11 292,48	11 292,48	11 292,48	0	0	0,00	11 292,48	0	0
NA 000	0102020000	000	Corrente	0,00	1 700,00	1 695,78	1 695,78	1 695,78	1 695,78	0	0	0,00	1 695,78	0	0
NA 000	0102050000	000	Corrente	0,00	1 970,00	1 964,79	1 964,79	1 964,79	1 964,79	0	0	0,00	1 964,79	0	0
NA 000	0102110000	000	Corrente	0,00	4 920,00	4 542,72	4 542,72	4 542,72	4 542,72	0	0	0,00	4 542,72	0	0
NA 000	0102130100	000	Corrente	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
NA 000	0102130300	000	Corrente	0,00	644,00	542,52	542,52	542,52	542,52	0	0	0,00	542,52	0	0
NA 000	0103010000	000	Corrente	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
NA 000	0103050201	000	Corrente	0,00	5 050,00	5 050,00	4 785,51	4 785,51	4 785,51	0	0	0,00	4 785,51	0	0
NA 000	0103050202	000	Corrente	0,00	20 000,00	18 903,93	16 797,79	16 797,79	16 797,79	0	0	0,00	16 797,79	0	0
NA 000	0103090100	000	Corrente	0,00	2 700,00	1 426,29	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0	0	0,00	1 411,20	0	0
NA 000	0201020100	000	Corrente	0,00	650,00	650,00	527,88	527,88	527,88	0	0	0,00	527,88	0	0
NA 000	0201020200	000	Corrente	77,42	6 466,69	6 154,41	5 326,20	5 326,20	5 326,20	0	0	77,42	5 248,78	0	0
NA 000	0201029900	000	Corrente	0,00	270,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0	0	0,00	45,00	0	0
NA 000	0201040000	000	Corrente	0,00	4 620,00	2 937,01	2 937,01	2 811,70	2 811,70	0	0	0,00	2 811,70	0	0
NA 000	0201050000	000	Corrente	0,00	145 050,00	197 082,08	129 019,20	120 695,83	120 695,83	0	0	0,00	120 695,83	0	0
NA 000	0201060000	000	Corrente	0,00	60,00	23,66	23,66	23,66	23,66	0	0	0,00	23,66	0	0
NA 000	0201070000	000	Corrente	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0,00	100,00	0	0
NA 000	0201080000	000	Corrente	0,00	500,00	454,52	454,52	454,52	454,52	0	0	0,00	454,52	0	0
NA 000	0201090000	000	Corrente	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
NA 000	0201120000	000	Corrente	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

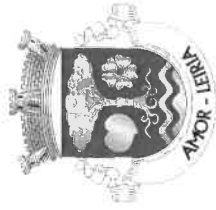
Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhav, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@fj-amor.pt

Reposições Abatidas aos Pagamentos Despesas Pagas Líquidas

Tipo de Fonte de Orçamento	Económica	Atividade	Tipo de Despesa	Despesas Por Pagar Períodos Anteriores	Dotações Corrigidas	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Brutas	Emitidas	Recebidas	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Compromissos a Transitar	Obrigações a Pagar
NA 000	0201150000	000	Corrente	0,00	600,00	590,30	590,29	590,29	590,29	0	0	0,00	590,29	590,29	0	0
NA 000	0201170000	000	Corrente	0,00	200,00	185,50	185,50	185,50	185,50	0	0	0,00	185,50	185,50	0	0
NA 000	0201180000	000	Corrente	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0201190000	000	Corrente	0,00	250,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0	0	0,00	147,60	147,60	0	0
NA 000	0201210000	000	Corrente	1 058,50	18 514,41	18 360,08	18 360,07	18 016,07	18 016,07	0	0	1 058,50	16 957,57	18 016,07	0	0
NA 000	0202010000	000	Corrente	18,36	13 070,00	13 040,59	12 113,26	11 594,33	11 594,33	0	0	18,36	11 575,97	11 594,33	0	0
NA 000	0202020000	000	Corrente	0,00	3 640,00	3 638,25	3 638,25	3 638,25	3 638,25	0	0	0,00	3 638,25	3 638,25	0	0
NA 000	0202030000	000	Corrente	2 512,71	116 582,26	87 937,03	87 937,02	85 559,70	85 510,50	0	0	2 512,71	82 997,79	85 510,50	0	0
NA 000	0202080000	000	Corrente	805,54	3 745,00	3 734,62	3 634,62	3 634,62	3 634,62	0	0	805,54	2 829,08	3 634,62	0	0
NA 000	0202090000	000	Corrente	180,20	2 900,00	2 754,69	2 721,50	2 481,94	2 481,94	0	0	180,20	2 301,74	2 481,94	0	0
NA 000	0202100000	000	Corrente	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202120000	000	Corrente	0,00	3 250,00	3 110,98	3 105,27	3 105,27	3 105,27	0	0	0,00	3 105,27	3 105,27	0	0
NA 000	0202130000	000	Corrente	0,00	400,00	17,69	17,69	17,69	17,69	0	0	0,00	17,69	17,69	0	0
NA 000	0202140000	000	Corrente	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202150000	000	Corrente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202160000	000	Corrente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202170000	000	Corrente	0,00	1 000,00	901,17	901,17	901,17	901,17	0	0	0,00	901,17	901,17	0	0
NA 000	0202190000	000	Corrente	18,63	1 040,00	1 038,63	549,44	549,44	549,44	0	0	18,63	530,81	549,44	0	0
NA 000	0202200000	000	Corrente	0,00	134 020,00	167 492,80	133 939,66	132 775,37	132 775,37	0	0	0,00	132 775,37	132 775,37	0	0
NA 000	0202240000	000	Corrente	0,00	430,00	350,00	284,57	284,57	284,57	0	0	0,00	284,57	284,57	0	0
NA 000	0202250000	000	Corrente	0,00	24 740,00	24 791,95	24 623,53	24 623,53	24 623,53	0	0	0,00	24 623,53	24 623,53	0	0
NA 000	0407010000	000	Corrente	0,00	12 010,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0	0	0,00	8 450,00	8 450,00	0	0
NA 000	0408020100	000	Corrente	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0602010199	000	Corrente	0,00	424,40	404,40	404,40	404,40	404,40	0	0	0,00	404,40	404,40	0	0
NA 000	0602010200	000	Corrente	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0602030100	000	Corrente	0,00	920,00	920,00	184,88	184,88	184,88	0	0	0,00	184,88	184,88	0	0
NA 000	0602030400	000	Corrente	0,00	221,60	200,00	105,55	105,55	105,55	0	0	0,00	105,55	105,55	0	0
NA 000	0602030500	000	Corrente	0,00	23 710,00	21 596,13	21 595,49	21 595,49	21 595,49	0	0	0,00	21 595,49	21 595,49	0	0
NA 000	0701030500	000	Capital	0,00	42 822,88	42 639,55	42 639,55	42 639,55	42 639,55	0	0	0,00	42 639,55	42 639,55	0	0
NA 000	0701040100	000	Capital	0,00	62 023,35	59 529,32	59 529,32	59 529,32	59 529,32	0	0	0,00	59 529,32	59 529,32	0	0
NA 000	0701040500	000	Capital	0,00	120 550,00	77 940,79	77 940,79	77 940,79	77 940,79	0	0	0,00	77 940,79	77 940,79	0	0
NA 000	0701070000	000	Capital	0,00	9 850,00	9 666,57	9 666,57	9 666,57	9 666,57	0	0	0,00	9 666,57	9 666,57	0	0
NA 000	0701080000	000	Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0701090000	000	Capital	0,00	8 900,00	8 891,70	8 891,70	8 891,70	8 891,70	0	0	0,00	8 891,70	8 891,70	0	0
NA 000	0701100200	000	Capital	0,00	20 100,00	18 572,60	18 572,59	18 572,59	18 572,59	0	0	0,00	18 572,59	18 572,59	0	0
NA 000	0701110000	000	Capital	0,00	550,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0	0	0,00	370,00	370,00	0	0

Totais 5 837,83 944 125,59 922 242,45 814 670,86 802 336,57 746 853,65 0 0 5 837,83 741 015,82 746 853,65 0 0



Prestação de Contas

Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Fonte de Financiamento										Datas			Montante Previsto				Montante Executado				Nível de execução financeira global (%)
			Rub. Or.	Forma de realização	RG	RP	UE	EMP ¹	R	Início	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total	Nível de execução financeira anual (%)					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]				
1.1.1	1 - 1	Equipamento de informática	D6	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	933,57	933,57	84,87 %	84,87 %					
		Equipamento de informática									0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	933,57	933,57							
1.1.1	10 - 1	Ferramentas e utensílios	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	550,00	0,00	550,00	100,00	370,00	470,00	67,27 %	85,45 %					
		Ferramentas e utensílios									0,00	550,00	0,00	550,00	100,00	370,00	470,00							
1.1.1	11 - 1	Outro	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00 %	121,53 %					
		Aquisição de Bandeiras e Bases									0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00 %						
1.1.1	12 - 1	Beneficiação Rua Central - Coucinheira	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	48 495,85	0,00	48 495,85	0,00	48 340,69	48 340,69	99,68 %	99,68 %					
		Beneficiação Rua Central - Coucinheira									0,00	48 495,85	0,00	48 495,85	0,00	48 340,69	48 340,69							
2.4.2	13 - 1	Identificação localidades e envolventes	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %					
		Identificação localidades e envolventes									0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
2.1.1	14 - 1	Requalificação JI Barreiros e EB Amor	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	42 822,88	0,00	42 822,88	0,00	31 063,15	31 063,15	72,54 %	72,54 %					
		Escolas									0,00	42 822,88	0,00	42 822,88	0,00	31 063,15	31 063,15							
1.1.1	2 - 1	Outdoors	D6	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 733,00	8 733,00	99,81 %	99,81 %					
		Outdoors									0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 733,00	8 733,00							
1.1.1	3 - 1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	13 527,50	0,00	13 527,50	100,00	6 140,16	6 240,16	45,39 %	46,13 %					
		Viadutos, arruamentos e obras complementares									0,00	13 527,50	0,00	13 527,50	100,00	6 140,16	6 240,16							
2.4.2	4 - 1	Parque de Merendas	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	78 250,00	0,00	78 250,00	42 000,00	40 713,59	82 713,59	52,03 %	105,70 %					
		Parque de Merendas									0,00	78 250,00	0,00	78 250,00	42 000,00	40 713,59	82 713,59							
2.4.2	5 - 1	Largo Ilídio Freitas	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00 %	100,00 %					
		Largo Ilídio Freitas									0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00 %						
1.1.1	6 - 1	Software informático	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	100,00 %					
		Software informático									0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %						

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhães, n.º 3

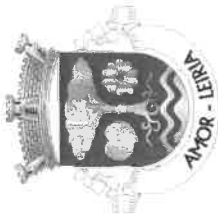
2400-786 Amor

T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

+ Juntas / app.maisjuntas.pt/

AMOR - TERRA

Pág. 1



Demonstração do Plano Plurianual de Investimentos

2025

Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Fonte de Financiamento				Datas				Montante Previsto				Montante Executado				Nível de execução financeira global (%)	
			Rub. Or.	Forma de realização	RG	RP	UE	EMP R	Início	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total	Nível de execução financeira anual (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17]/[13]	[20]=[18]/[15]	
1.1.1	11 - 1	Outro Aquisição de Bandeiras e Bases	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00 %	121,53 %
											0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 750,00	0,00	1 750,00			
1.1.1	6 - 1	Software informático Software informático	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	100,00 %
1.1.1	7 - 1	Equipamento administrativo Equipamento administrativo	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	100,00	8 891,70	8 991,70	99,91 %	101,03 %
1.1.1	8 - 1	Acessórios para trator Acessórios para trator	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	100,00	14 250,00	14 350,00	100,00 %	100,70 %
1.1.1	9 - 1	CI Proteção Civil e Gestão Integrada Fogos Rurais CI Proteção Civil e Gestão Integrada Fogos Rurais	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	1 500,00	4 322,59	5 822,59	98,02 %	132,03 %
1.1.1	10 - 1	Ferramentas e utensílios Ferramentas e utensílios	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	370,00	470,00	67,27 %	85,45 %
1.1.1	3 - 1	Viadutos, arruamentos e obras complementares Viadutos, arruamentos e obras complementares	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	13 527,50	0,00	0,00	13 527,50	100,00	6 140,16	6 240,16	45,39 %	46,13 %
2.4.2	4 - 1	Parque de Merendas Parque de Merendas	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	78 250,00	0,00	0,00	78 250,00	42 000,00	40 713,59	82 713,59	52,03 %	105,70 %
											0,00	78 250,00	0,00	0,00	78 250,00	42 000,00	40 713,59	82 713,59		

Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Fonte de Financiamento										Montante Previsto				Montante Executado				Nível de execução financeira global (%)
			Rub. Or.	Forma de realização	RG	RP	UE	EMP	R	Início	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total	Nível de execução financeira anual (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17]/[13]	[20]=[18]/[15]		
2.4.2	5 - 1	Largo Ilídio Freitas Largo Ilídio Freitas	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00 %	100,00 %	
1.1.1	1 - 1	Equipamento de informática Equipamento de informática	D6	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	933,57	84,87 %	84,87 %	
1.1.1	2 - 1	Outdoors Outdoors	D6	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 733,00	99,81 %	99,81 %	
1.1.1	12 - 1	Beneficiação Rua Central - Coucinheira Beneficiação Rua Central - Coucinheira	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	48 495,85	0,00	48 495,85	0,00	48 495,85	0,00	48 340,69	99,68 %	99,68 %	
2.4.2	13 - 1	Identificação localidades e envolventes Identificação localidades e envolventes	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2.1.1	14 - 1	Requalificação JI Barreiros e EB Amor Escolas	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	0,00	42 822,88	0,00	42 822,88	0,00	42 822,88	0,00	31 063,15	72,54 %	72,54 %	
Total:											0,00	264 896,23	0,00	264 896,23	0,00	264 896,23	0,00	163 758,45	211 808,45		



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Receita

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Receita

Rubrica		Tipo	Alterações orçamentais					Observações
			Previsões iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Previsões Corrigidas	
R1.1	Impostos Diretos	P	11 500,00	304,00	0,00	0,00	11 804,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	3 735,00	890,00	0,00	0,00	4 625,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	P	203 563,00	1 331,00	0,00	0,00	204 894,00	
R5.1.1.5	Administração Local	M	389 511,20	0,00	9 071,67	0,00	380 439,53	
R6	Venda de bens e serviços	P	48 500,00	24 955,00	0,00	0,00	73 455,00	
R7	Outras Receitas Correntes	P	5 320,16	0,00	2 295,16	0,00	3 025,00	
R9.1.1.5	Administração Local	M	99 745,64	131 205,56	0,00	0,00	230 951,20	
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	M	0,00	33 806,86	0,00	0,00	33 806,86	
Totais			761 875,00	192 492,42	11 366,83	0,00	943 000,59	



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Receita

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___

Órgão Executivo	Em ___ de ___ de ___

Órgão Deliberativo	Em ___ de ___ de ___



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Despesa

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Despesa

Rubrica		Tipo	Alterações orçamentais					Observações
			Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações Corrigidas	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	P/M	117 920,00	0,00	770,00	0,00	117 150,00	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	P	9 264,00	970,00	0,00	0,00	10 234,00	
D1.3	Segurança social	P	31 020,00	30,00	0,00	0,00	31 050,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	448 586,00	34 873,36	0,00	0,00	483 459,36	
D5	Outras Despesas Correntes	P	24 170,00	1 126,00	0,00	0,00	25 296,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	120 000,00	144 896,23	0,00	0,00	264 896,23	
Total			750960,00	181 895,59	770,00	0,00	932085,59	



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Despesa

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___
<hr/> <hr/>	
Órgão Executivo	Em ___ de ___ de ___
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Órgão Deliberativo	Em ___ de ___ de ___
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	



Prestação de Contas

Operações de Tesouraria

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Código das contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
12.02.01	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	4 192,50	-4 192,50
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	4 192,50	-4 192,50
17.02.01	Outras operações de tesouraria	0,00	4 192,50	0,00	4 192,50
07.1.2.1.1	Autarquias locais	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	1 772,50	0,00	1 772,50
	Total	0,00	4 192,50	4 192,50	0,00



Prestação de Contas

Operações de Tesouraria

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___

Órgão Executivo	Em ___ de ___ de ___

Órgão Deliberativo	Em ___ de ___ de ___



Prestação de Contas

Transferências e Subsídios Recebidos

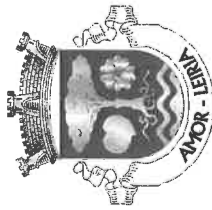
Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
Transferências capital								
R9.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Educação	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	11 576,40	11 576,40	0,00	0,00	Contrato Interadministrativo âmbito Educação
R9.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Obras Diversas	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	31 063,15	31 063,15	0,00	0,00	Contrato Interadministrativo âmbito Educação
R9.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Obras Diversas	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	48 340,69	48 340,69	0,00	0,00	Contrato Interadministrativo Obras Diversas
R9.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	4 330,63	0,00	4 330,63	0,00	CIDC âmbito proteção civil e gestão integrada de fogos rurais
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Apoio pontual capital.	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	91 261,84	91 261,84	0,00	0,00	Apoio de Capital
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Apoio pontual capital.	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	8 428,63	8 428,63	0,00	0,00	Outras receitas do Município
			Total	195 001,34	190 670,71	4 330,63	0,00	
Transferências correntes								
R5.1.1.1	Artigo 27.º da Lei n.º 169/89, de 18 de setembro	Remuneração Eleito Local	600035972 - DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10 230,67	10 230,67	0,00	0,00	Outras
R5.1.1.1	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Fundo Financiamento Freguesias	600035972 - DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	85 602,00	85 602,00	0,00	0,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
R5.1.1.1	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	LEI N.º 50/2018.	600035972 - DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68 185,17	68 185,17	0,00	0,00	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018
R5.1.1.1	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ART.º 38.º N.º 8 DA LEI N.º 73/2013.	600035972 - DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	40 871,00	40 871,00	0,00	0,00	Artigo 38.º, nº 8 da Lei 73/2013
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Art. 13.º Anexo I Lei 75/2013	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	122 434,38	121 082,52	1 351,86	0,00	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Domínio Educação - Aquisição aparelhos elétricos/eletrodomésticos	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	4 816,26	4 102,26	714,00	0,00	CIDC Domínio Educação - Aquisição aparelhos elétricos/eletrodomésticos
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Colaboração SMAS Leiria	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	3 128,59	3 128,59	0,00	0,00	Colaboração SMAS Leiria
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	134 246,65	132 206,52	2 040,33	0,00	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Domínio Educação - Aquisição aparelhos elétricos/eletrodomésticos	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	410,90	410,90	0,00	0,00	CIDC Domínio Educação - Aquisição aparelhos elétricos/eletrodomésticos
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Espaço do Cidadão	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Espaço do Cidadão
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	6 757,06	5 601,72	1 155,34	0,00	CIDC âmbito proteção civil e gestão integrada de fogos rurais
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	838,54	838,54	0,00	0,00	CIDC Proteção Civil e Gestão Integrada de fogos rurais
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	426,95	426,95	0,00	0,00	CIDC UPCSP
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	1 172,72	1 172,72	0,00	0,00	CIDC UPCSP de Amor

Freguesia de Amor • 507277699

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Gestão de Vias Municipais	505181266 - MUNICIPIO DE LEIRIA	74 294,21	74 294,21	0,00	0,00	Gestão de Vias Municipais
R5.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferências Correntes Município	Apoio pontual corrente.	505181266 - MUNICIPIO DE LEIRIA	23 781,87	23 781,87	0,00	0,00	Outras receitas do Município
				Total	578 197,17	5 261,53	0,00	



Prestação de Contas

Transferências e Subsídios Concedidos

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentais	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]-[7]	[9]	[10]
Transferências correntes									
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	500788030 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE BARREIROS - ADRB	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501225447 - CENTRO RECREATIVO E CULTURAL 22 JUNHO - AMOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501261800 - CENTRO SOCIAL DA CASA DO POVO DE AMOR - CENSOCAPA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	Outras Instituições
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501404686 - GRUPO DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIDOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	513554076 - AMOP MAIS ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE DESENVOLVIMENTO	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	Outras Instituições
Total				8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Bancos

Banco (1)	N.º de conta (2)	Saldo Certificado pela instituição (3)	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico (6) = (3)+(4)-(5)
			A adicionar (4)	A subtrair (5)	
CGD - 0343.0008757.30		153 143,72	0,00	19 594,23	133 549,49
SANTANDER - 01073000130		55 812,25	0,00	0,00	55 812,25
Total de equivalentes de caixa		208 955,97	0,00	19 594,23	189 361,74

Caixas

Caixa (1)	N.º de conta (2)	Saldo Certificado pela instituição (3)	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico (6) = (3)+(4)-(5)
			A adicionar (4)	A subtrair (5)	
Caixa		996,82	0,00	0,00	996,82
Total de equivalentes de caixa		996,82	0,00	0,00	996,82

Total de Caixa e equivalentes de caixa

190 358,56



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de _____ de _____

Órgão Executivo	Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo	Em ___ de _____ de _____



Prestação de Contas

Reconciliações Bancárias Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Banco: CGD - 0343.0008757.30

IBAN:

Saldo do extrato bancário a)

153 143,72

Cheque

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
1109	30/12/2025	Cheque - 393926		44,02	0,00
1110	30/12/2025	Cheque - 393926		10,56	0,00
1111	30/12/2025	Cheque - 393926		36,64	0,00
1115	31/12/2025	Cheque - 562775		9 237,33	0,00
1164	31/12/2025	Cheque - 562769		9 248,91	0,00
1174	31/12/2025	Cheque - 562771		300,00	0,00
1182	31/12/2025	Cheque - 562776		53,79	0,00
TOTAIS:				18 931,25	0,00

Transferência

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
1079	19/12/2025	Transferência		662,98	0,00
TOTAIS:				662,98	0,00

TOTAL (Valor Reconciliado)

133 549,49

Saldo Contabilístico

133 549,49

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Prestação de Contas

Reconciliações Bancárias Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Banco: SANTANDER - 01073000130

IBAN:

Saldo do extrato bancário a)

55 812,25

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
TOTAIS:					
TOTAL (Valor Reconciliado)					55 812,25
Saldo Contabilístico					55 812,25

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

_____/____/____

_____/____/____



Prestação de Contas

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

MECP Contratos Adicionais COVID-19
 Visto do Tribunal de Contas Lei n.º 30/2021

Contratos Adicionais COVID-19

Contrato

Entidade

Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Procedimento de contratação	Data	S/N	S/N	S/N
BRUNO RICARDO MENDES GRILLO	241262399	Aquisição de serviços	11725415	Limpeza Vias 2025	21/03/2025	21 304,69	22 582,97	303	21/03/2025	Consulta Prévia		Não	Não	Não
Dynamyc Screen (Symbiosys - Decoração de Interiores Lda)	507306198	Aquisição de bens	11725439	Aquisição de mobiliário exterior AD01/2025	22/08/2025	7 100,00	8 733,00	45	22/08/2025	Ajuste Direto		Não	Não	Não
Ediperfil, Engenharia e Construção Unipessoal Lda	513793526	Empreitada de obras públicas	11252770	Criação nova zona de recreio e parque infantil	12/02/2025	23 503,00	24 913,18	180	12/02/2025	Ajuste Direto		Não	Não	Não
Ediperfil, Engenharia e Construção Unipessoal Lda	513793526	Empreitada de obras públicas	11252980	2ª Fase Centro de Interpretação, AD03/2025	12/02/2025	14 906,05	15 800,41	120	12/02/2025	Ajuste Direto		Não	Não	Não
J. S. SANTOS, LDA	505933837	Aquisição de bens	11640466	Equipamentos Trator 2025	06/06/2025	12 610,62	14 250,00	40	06/06/2025	Ajuste Direto		Não	Não	Não
Meta D'Aventura Unipessoal Lda	516109413	Empreitada de obras públicas	11586388	Requalificação Arruamentos CP02/2025	02/07/2025	45 604,43	48 340,69	90	02/07/2025	Consulta Prévia		Não	Não	Não
Meta D'Aventura Unipessoal Lda	516109413	Empreitada de obras públicas	11785493	Requalificação Arruamentos CP03/2025	29/09/2025	29 304,86	31 063,15	90	29/09/2025	Consulta Prévia		Não	Não	Não

Entidade Comunicação ao Tribunal de Contas

Pagamentos no Período

Pagamentos Acumulados

NIPC	Núm. do registo	Data	Pagamentos no Período			Pagamentos Acumulados			Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
			Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos Complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
241262399		22/07/2025	22 582,97	0,00	0,00	22 582,97	0,00	0,00	104,69	
507306198		30/12/2025	8 733,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	
513793526		26/05/2025	24 913,18	0,00	0,00	24 913,18	0,00	0,00	0,00	

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhu, n.º 3
 2400-788 Amor
 T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

+ Juntas / app.maisjuntas.pt

COMUNICADO DE ENTREGA

Pág. 1

Entidade Comunicação ao Tribunal de Contas

Pagamentos no Período

Pagamentos Acumulados

NIPC	Núm. do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados				Observações		
				Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos Complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos Complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
513793526			02/04/2025	15 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
505933837			22/09/2025	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516109413			01/09/2025	48 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
516109413			07/11/2025	31 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	



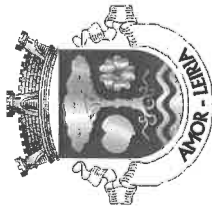
Prestação de Contas

Contratação Administrativa - Adjudicações por Tipo de Procedimento

Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Contratação Excluída		Total	
	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual		Valor
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Locação financeira	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Locação de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aquisição de imóvel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Empreitada de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	40 713,59	4	128 207,44	0	0,00	0	0,00	6	168 921,03
Aquisição de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	22 983,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	22 983,00
Aquisição de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	22 582,97	0	0,00	0	0,00	1	22 582,97
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aquisição de imóvel - contrato promessa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Empreitada ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aquisição de trabalhos de conceção e de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras aquisições patrimoniais	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Prestação de Contas

Relação Nominal dos Responsáveis Gerência de 2025-01-01 a 2025-12-31

Resolução n.º 4/2001, 2ª Secção - Instruções n.º 1/2001 - ANEXO VIII - publicadas no DR n.º 191, II Série, de 18 de Agosto de 2001

Nome do Titular do Cargo (1)	Situação na Entidade / Cargo (1)	Período de Responsabilidade a que Respeita a Gerência (2) Dia/Mês/Ano	Morada
Adriano Barbeiro Neto	Presidente Executivo	1 de janeiro de 2025 31 de dezembro de 2025	Rua da Cruz n.º 40 2400-765 Casal dos Claros
Silvia Maria Gaspar Neto	Secretário Executivo	1 de janeiro de 2025 31 de dezembro de 2025	Rua Casal Varela n.º 1 2400-770 Toco
Daniel Jorge de Almeida	Tesoureiro Executivo	1 de janeiro de 2025 28 de outubro de 2025	Rua da Lagoinha n.º 17 2400-801 Brejeira
Jorge Manuel da Silva Frade	Tesoureiro Executivo	29 de outubro de 2025 31 de dezembro de 2025	Rua da Pedrinha n.º 100, Casalito 2400-767 Amor

(O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira)

(1) No caso de ter havido substituição de responsáveis deverão ser identificadas as datas e os responsáveis pelos respectivos períodos de responsabilidades dentro de cada gerência.

(2) No caso de o exercício de funções não corresponder ao período inteiro do ano - deverão ser indicados os respectivos períodos e montantes auferidos por cada responsável.



Tribunal de Contas

Modelo-1 Divulgação do Inventário do Património

2025

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
U-1015 LAGAR	00001	06/04/2009	1 662,88	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.03 Outras construções e infra-estruturas	Escritura	Rua da Estremadura - Casal dos Claros		
U-1723 SEDE JUNTA FREGUESIA	00002	01/01/1989	128 549,70	Aquisição Compra	07.01.03.01 Instalações de serviços	Escritura	Largo Padre Margalhau n.º 3 - Amor		
U-2297 RUA MOINHO CIMA	00003	25/09/1997	58 485,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.02.02 Instalações desportivas e recreativas	Escritura	Rua Moinho Cima - Amor		
R-243 REGO D'ÁGUA	00004	01/01/1989	4,03	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Rego D'Água		
R-1472 FONTE DO VALE	00005	01/01/1960	1,89	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.03.13 Outros	Escritura	Rua do Vale - Casal dos Claros		
R-1857 FORNO DA CAL	00006	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Forno da Cal		
R-1874 FORNO DA CAL	00007	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	Forno da Cal		
R-1926 RECONCO	00008	01/01/1960	5,91	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	Reconco		
REBOQUE AGRÍCOLA	00010	30/05/2003	3 248,00	Aquisição Compra	07.01.06 Material de transporte	203694	Estaleiro		
MÓDULO DE 2 GAVETAS METAL	00011	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
SECRETÁRIA	00016	23/10/2012	171,34	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	1085817835	Barracão		
ESTANDARTE PORTA BANDEIRAS COM 3 HASTES	00019	01/01/2000	41,71	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Reuniões		
ESTANDARTE PORTA BANDEIRAS COM 1 HASTE	00020	13/04/2000	19,48	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Reuniões		
MESA REDONDA	00021	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala ULPC		
QUADRO CORTICITE	00022	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CINZA	00023	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
CADEIRA PRETA	00024	12/03/2007	19,35	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Copa		
CADEIRA CINZA	00025	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
CADEIRA CINZA	00026	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
ARMÁRIO ESTANTE	00027	23/10/2012	189,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	1085817835	Biblioteca		
APARELHO AR CONDICIONADO	00028	08/11/2012	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo		Copa		
FOTOCOPIADOR DIGITAL KM BIZHUB C224e	00029	26/01/2016	2 841,66	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT1/22699	Secretaria	30/12/2025	Destruição
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00031	20/04/2012	34,79	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	111053	Sala Formação		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
SECRETÁRIA AM FAIA	00033	27/01/2010	167,26	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
SECRETÁRIA AM FAIA	00034	27/01/2010	167,26	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
ARMÁRIO BAIXO PORTAS DE CORRER	00035	27/01/2010	119,23	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
ARMÁRIO BAIXO PORTAS DE CORRER	00036	27/01/2010	119,23	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
CADEIRA CINZA	00037	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Atendimento Executivo		
CADEIRA CINZA	00038	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Atendimento Executivo		
BLOCO QUATRO GAVETAS RODADO	00039	17/02/2010	95,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	9085474367	Secretaria		
MONITOR PARA COMPUTADOR	00041	03/11/2004	145,20	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	F45354	Secretaria	30/12/2025	Destruição
APARELHO AR CONDICIONADO	00042	01/01/2000	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala CTT		
COMPUTADOR ASUS	00043	15/09/2016	725,70	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FAC I16/218	Secretaria		
QUADRO CORTICITE	00044	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
SELO BRANCO	00045	05/04/2006	284,96	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	208/2006	Secretaria		
EXTINTOR CO2 2KGS B C	00046	30/08/2017	46,74	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento de informática	Fatura	Sala CTT		
UPS	00047	05/10/2015	109,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	439/2015D	Sala CTT		
ARMÁRIO ALTO PORTAS DE CORRER	00048	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala CTT		
EXTINTOR CO2 2KGS B C	00049	30/08/2017	46,74	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	2017a1/472	Secretaria		
FRIGORÍFICO	00050	04/10/2007	175,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	F.1-70000174	Copa		
MÓVEL APOIO	00051	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CHAVEIRO FIXO	00053	23/07/2004	47,65	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CHAVEIRO FIXO	00054	01/01/2000	47,65	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
MÓVEL APOIO FOTOCOPIADORA	00055	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
ESTANTE	00057	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
ARMÁRIO ALTO PORTAS DE CORRER	00059	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Copa		
ARMÁRIO ALTO PORTAS DE CORRER	00060	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00061	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00062	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00063	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00064	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00065	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00066	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00067	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00068	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00069	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00070	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00071	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00072	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00073	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhai, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00074	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA ELIPSE	00075	12/03/2007	390,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
APARELHO AR CONDICIONADO	00076	01/01/2000	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
CADEIRA PRETA	00077	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Secretaria		
CADEIRA PRETA	00078	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Secretaria		
CADEIRA PRETA	00079	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Biblioteca		
CADEIRA CINZA	00080	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
SECRETÁRIA AM FAIXA	00081	27/01/2010	167,26	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	90854021194	Sala CTT		
QUADRO VISTA AÉREA 1993 AMOR	00082	01/01/1993	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
QUADRO BRASÃO A PONTO CRUZ	00083	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00084	31/12/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
BLOCO TRÊS GAVETAS	00085	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Copa		
SECRETÁRIA PARA COMPUTADOR	00086	30/11/2007	106,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	00132826	Barracão		
BLOCO ESTANTE (PRATELEIRAS INCLINADAS)	00087	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
COFRE MONOBLOCO	00089	09/02/2005	833,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	22172	Secretaria		
COMPUTADOR PORTÁTIL TOSHIBA	00091	30/09/2015	500,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	396/2015D	Secretaria		
TERMOACUMULADOR	00092	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
SERVIDOR FUJITSU	00093	30/12/2010	0,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	300270	Secretaria		
UPS	00095	30/09/2015	169,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	396/2015D	Secretaria		
EZ SWITCH	00096	21/12/2009	118,80	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	290266	Secretaria		
ESTANTE BAIXA	00098	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ESTANTE ALTA	00099	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
MESA	00100	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
APARELHO AR CONDICIONADO	00102	01/01/2000	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
COMPUTADOR PORTÁTIL	00103	27/05/2010	0,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Sala CTT		
CADEIRA CASTANHA	00107	12/03/2007	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CASTANHA	00108	12/03/2007	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
PAPELEIRA	00109	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Biblioteca		
PORTA PAINLETOS FIXO	00111	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CAIXA DE SUGESTÕES FIXO	00112	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
COOLER ÁGUA	00113	01/01/2000	0,00	Locação	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Espera		
RECEPTÁCULO COPOS PARA RECICLAGEM	00114	20/01/2016	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Espera		
EXTINTOR CO2 6KGS	00115	30/11/2007	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	F.270867	Sala Espera		
TAPETE	00117	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Varandas		
BENGALERO	00118	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Corredores		
DISPENSADOR GEL ALCOÓLICO	00119	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	Fatura	Barracão		
VITRINE	00120	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Varandas		
BANCO CIMENTO	00121	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Pólo de Saúde Amor		

Freguesia de Amor • 507277899

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
BANCO CIMENTO	00122	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Pólo de Saúde Amor		
VASO EM PEDRA QUADRADO	00123	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.12 Artigos e objectos de valor	Fatura	Varandas		
VASO EM PEDRA QUADRADO	00124	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.12 Artigos e objectos de valor	Fatura	Varandas		
VASO EM PEDRA REDONDO	00125	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.12 Artigos e objectos de valor	Fatura	Varandas		
PAPELEIRA DE PAREDE	00127	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Varandas		
ESCADOTE	00128	31/05/2003	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	20030607	Estaleiro		
ESPELHO	00129	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
PAPELEIRA	00130	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Sala Formação		
PAPELEIRA COM TAMPA	00131	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
DISPENSADOR TOALHAS MÃO	00132	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Escolas		
DISPENSADOR TOALHAS MÃO	00133	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
PAPELEIRA COM TAMPA	00134	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
MÓVEL APOIO	00136	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	WC		
CADEIRA PRETA	00137	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA PRETA	00138	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA PRETA	00139	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA PRETA	00140	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA PRETA	00141	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA ARTICULADA	00143	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00144	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
CADEIRA ARTICULADA	00145	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
CADEIRA ARTICULADA	00146	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00147	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA ARTICULADA	00149	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
CADEIRA ARTICULADA	00150	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
CADEIRA ARTICULADA	00151	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA ARTICULADA	00152	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00153	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
AQUECEDOR A ÓLEO	00154	27/01/2014	60,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FAZ/40105	Arquivo		
CADEIRA CASTANHA	00155	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00156	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CASTANHA	00157	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CASTANHA	00158	04/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA CASTANHA	00159	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA CASTANHA	00160	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00161	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00162	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00163	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA MADEIRA	00164	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA MADEIRA	00165	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA MADEIRA	00166	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA MADEIRA	00167	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00168	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00169	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00170	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00171	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00172	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00173	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00174	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA MADEIRA	00175	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00176	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00177	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA MADEIRA	00178	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA ARTICULADA	00181	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00182	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00183	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00184	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA ARTICULADA	00185	22/12/2011	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
CADEIRA ARTICULADA	00186	22/12/2011	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo	30/12/2020	Destruição
CADEIRA ARTICULADA	00187	22/12/2011	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo	5	
MESA QUADRADA	00199	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA QUADRADA	00200	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA QUADRADA	00201	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA ESCOLA	00206	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
MESA ESCOLA	00207	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA	00208	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
MESA ESCOLA	00209	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA	00210	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
SECRETARIA	00212	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
ESTANTE ALTA (2,00)	00215	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
MESA	00217	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
ARMÁRIO (ESTANTE)	00218	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
QUADRO VISTA AÉREA AMOR - DIVISÃO CENSOS	00219	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala ULPC		
Quadro Branco	00220	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
URINA DE VOTO	00221	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado.	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URINA DE VOTO	00222	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URINA DE VOTO	00223	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
URNA DE VOTO	00224	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00225	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00226	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00227	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00228	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00229	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00230	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00231	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00232	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00233	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00234	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00235	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ESTOFOS PRETOS	00250	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA CASTANHA	00251	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CASTANHA	00252	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
BANCO	00253	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
BANCO	00254	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ESTANTE ALTA	00259	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multíusos		
MESA	00260	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
MESA SUCOL	00261	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
ESTANTE METAL	00262	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
SECRETÁRIA	00264	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
SECRETÁRIA	00265	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
SECRETÁRIA COM NICHOS TRANSVERSAL	00266	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CAIXOTE LIXO COM TAMPA	00271	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Barracão		
CAIXOTE LIXO COM TAMPA	00274	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Estaleiro		
SALTIÃO COMPACTADOR DE BETÃO	00278	21/01/2015	1 383,75	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
MARTELO PNEUMÁTICO	00279	01/01/2000	991,27	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
ROÇADORA	00280	29/03/2009	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
ROÇADORA	00281	23/09/2009	663,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/75	Estaleiro		
ESTANTE ALTA	00282	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
Quadro Escolar	00285	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
ESTANTE ALTA (1,40)	00286	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
ESTANTE ALTA (1,40)	00287	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
SECRETARIA	00288	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
ESTANTE ALTA	00290	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ARMÁRIO ESTANTE	00291	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ARMÁRIO ESTANTE	00292	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ARMÁRIO ESTANTE	00293	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ESTANTE	00294	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
MESA ESCOLA	00296	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Multiusos		
SECRETARIA	00297	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
TOLDO PALCO GRANDE (4 PARTES)	00298	02/05/2001	952,70	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Estaleiro		
ESTRUTURA APOIO PALCO GRANDE	00300	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	Fatura	Estaleiro		
TOLDO PALCO PEQUENO (3 PARTES)	00301	16/06/2017	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensilios	Fatura	Estaleiro		
CARRAGADOR FRONTAL - TRATOR	00304	30/05/2003	4 403,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensilios	203694	Estaleiro		
CORTA MATO - TRATOR	00305	30/05/2003	1 785,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensilios	203694	Estaleiro	25/07/2025	Alienação a título oneroso
PÁ NIVELADORA - TRATOR	00306	30/05/2003	2 618,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensilios	203694	Estaleiro		
PULVERIZADOR - TRATOR	00307	30/05/2003	1 487,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensilios	203694	Estaleiro		
PULVERIZADOR MANUAL COM RODAS	00308	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensilios	Fatura	Estaleiro		
ESTANTE	00309	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensilios	Fatura	Estaleiro da Fonte		
R-2160 COVA REDONDA	00310	01/01/1960	15,71	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Cova Redonda		
R-2251 BOICINHOS	00311	01/01/1960	1,89	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Boicinhos		
R-2502 FONTE	00312	30/06/1999	6,41	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Fonte		
R-2507 FONTE	00313	01/01/1989	4,90	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Fonte		
R-2577 AROEIRA	00314	15/05/2012	2,14	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Aroeira		
R-3150 LAGOEIRO	00315	02/06/2010	2,77	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Lagoeiro		
R-3152 LAGOEIRO	00316	08/05/2001	4,90	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Lagoeiro		
R-5379 MOINHO DE CIMA	00317	26/04/2012	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Moinho Cima		
R-5398 A DO MAGRO	00318	25/08/2016	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	A-do-Magro		
R-5764 A DO MAGRO	00319	24/07/2003	38,34	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	A-do-Magro		
R-6111 BARRADAS	00320	01/01/1989	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Barradas		

Freguesia de Amor • 507277899

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
R-6632 REGATO	00321	08/06/2016	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Regato		
R-7062 VALE DE ÁGUA	00322	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale de Água		
R-7119 CASALITO	00323	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Casalito		
R-7217 VALE DE ÁGUA	00324	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale de Água		
R-7248 CASALITO	00325	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Casalito		
R-7309 PEGA	00326	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Pega		
R-7350 BARROQUEIRA	00327	01/01/1960	2,14	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Barroqueira		
R-7475 VALE DE ÁGUA	00328	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale de Água		
R-7558 OUTEIRO DO TIJOLO	00329	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Outeiro do Tijolo		
R-7626 CRUZ	00330	01/01/1960	2,64	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Cruz		
R-7876 CRUZ	00331	01/01/1960	2,77	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Cruz		
R-7886 FONTE DA VELHA	00332	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Fonte da Velha		
R-7922 VALE DO LOURO	00333	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale do Louro		
R-7938 CERCA	00334	01/01/1960	0,75	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Cerca		
R-8054 VAL DO POÇO	00335	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Val do Poço		
R-8073 VALE DO POÇO	00336	01/01/1960	1,26	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale do Poço		
R-8134 RAZO	00337	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Razo		
R-8143 RAZO	00338	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Razo		
R-8402 CAMINHO DA VILA	00339	10/07/2003	10,43	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Caminho da Vila		
R-8412 CAMINHO DA VILA	00340	01/01/1989	3,49	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Caminho da Vila		
R-9887 AMOR	00341	14/01/1999	49,38	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Amor		
R-10305 A-DO-MAGRO	00342	14/05/2007	3 800,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	A-do-Magro		
CONJUNTO MESA E BANCOS ACOPLADOS EM CIMENTO	00347	01/03/2005	148,98	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79/2005	Parque Merendas		
VITRINE	00362	01/01/2000	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Parque Merendas		
VITRINE CASAL CLAROS E COUCINHEIRA	00363	03/04/2001	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0785	Largo Igreja Casal Claros e Couchinheira		

Freguesia de Amor • 50727899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
VITRINE BARRIROS	00364	03/04/2001	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0785	Largo Igreja Barreiros		
VITRINE CASAL NOVO	00365	03/04/2001	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0785	Largo GD Casal Novo		
CARRO DE MÃO	00366	20/04/2005	27,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	250209	Estaleiro		
GRADE	00367	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
GRADE	00368	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
GRADE	00369	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
CARRO DE MÃO	00370	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Coucinheira		
ESCALA	00371	03/07/1999	29,93	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Coucinheira		
ESCALA	00372	01/01/2000	29,93	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Amor		
CARRO DE MÃO	00373	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Amor		
ARMÁRIO	00375	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Cemitério Amor		
MOLDES PARA CAMPAS	00379	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Coucinheira		
ROUTER MÓVEL HUawei	00384	02/05/2018	0,00	Aquisição por cessão a título definitivo	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	00385	11/05/2018	74,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
DISCO EXTERNO	00386	13/12/2018	103,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	AUR005/001112	Biblioteca		
CEIFEIRA MECÂNICA AGRICO	00387	31/12/2018	16 931,92	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/546	Estaleiro		
TRATOR CORTA RELVA	00388	31/12/2018	6 320,70	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	18A/34	Estaleiro		
Estante de madeira	00392	23/03/2019	13,95	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT05220111/0291612	Biblioteca		
REPETIDOR DE SINAL	00394	28/03/2019	45,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	ZFT1/1503379470	Biblioteca		
ROUTER TP-LINK WIRELESS	00395	15/05/2018	29,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT02/4119	Secretaria		
TELECÂMARA	00396	28/03/2019	204,93	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	181/333	Varandas		
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00399	13/05/2019	64,90	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0401192/0005189	Copa		
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00400	13/05/2019	64,90	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0401192/0005189	Copa		
NW MINI WIRELES CHARGER (KWS-211)	00401	02/09/2019	29,99	Outros	07.01.07 Equipamento de informática	ZF02/1895271776	Secretaria		
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX	00402	22/01/2019	699,87	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Secretaria		
UPS	00406	20/12/2019	57,44	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Secretaria		
SWITCH TP-LINK	00407	28/10/2019	0,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Secretaria		
SOPRADOR	00408	08/10/2019	350,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
CARRINHA FORD TRANSIT	00409	26/11/2019	27 000,00	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro	Fatura	Estaleiro		
TERMOMETRO	00410	12/03/2020	29,90	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Secretaria		
TELENÓVEL	00411	28/03/2020	150,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	2325	Secretaria		
SERVIDOR	00412	24/04/2020	719,55	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 02/7066	Secretaria		
VITRINE	00413	20/07/2020	233,70	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Varandas		
PROTEÇÃO EM ACRÍLICO	00414	14/05/2020	147,60	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhal, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
TRATOR	00415	03/06/2020	0,00	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro	Fatura	Estaleiro		
PROTEÇÃO EM ACRÍLICO	00416	24/11/2020	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 2020/00779	Sala CTT		
CARRAGADOR FRONTAL COM BALDE E PORTA PALETES AJUSTÁVEL - TRATOR	00417	06/06/2020	3 955,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
R-5765 A DO MAGRO	00418	01/01/2018	29,04	Aquisição por transferência, troca ou permuta	07.01.01 Terrenos	Escritura	A-do-Magro		
R-8403 CAMINHO DA VILA	00419	01/01/2019	9,81	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	Caminho da Vila		
R-1015 LAGAR	00420	06/04/2009	2 217,17	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Lagar		
R-1723 SEDE JUNTA FREGUESIA	00421	01/01/1989	0,00	Aquisição Compra	07.01.01 Terrenos	Escritura	LARGO PADRE MARGALHAU - AMOR		
R-2297 RUA MOINHO CIMA	00422	25/09/1997	19 485,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	RUA MOINHO CIMA - AMOR		
TERMOVENTILADOR	00423	06/01/2021	29,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	2523011221/214	Biblioteca		
CARRO DE MÃO	00424	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	02.01.17 Ferramentas e utensílios	02/20142501	Estaleiro		
GAVETA DE CAIXA REGISTADORA	00425	05/03/2021	42,93	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	174/2021	Sala CTT		
LEITOR CARTÃO DE CIDADÃO	00427	13/03/2021	12,17	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1934	Sala CTT		
TELEVISOR (SMART TV)	00428	13/03/2021	485,85	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1934	Sala Espera		
MONITOR PARA COMPUTADOR	00429	13/03/2021	252,65	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1934	Secretaria		
SERVIDOR FUJITSU	00430	17/03/2021	1 708,47	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 02/8805	Secretaria		
COMPUTADOR PORTÁTIL	00431	17/03/2021	1 116,42	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT02/8805	Sala CTT		
CARRINHA PEUGEOT	00432	30/03/2021	16 666,34	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro	Z11404548	Barração		
ASPIRADOR POLTI	00433	14/04/2021	159,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	21A/1460/516053	Escolas		
ASPIRADOR POLTI	00434	27/04/2021	159,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	21A/1460/516053	Escolas		
DESTRUIDORA DE PAPEL	00435	14/04/2021	57,56	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	294/2021	Secretaria		
SECRETARIA ALEGRO	00436	27/05/2021	215,87	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/146	Secretaria		
SECRETARIA ALEGRO	00437	27/05/2021	215,87	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/146	Secretaria		
ARMÁRIO ALEGRO PERSIANA	00438	27/05/2021	299,81	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/146	Secretaria		
VITRINE JI COUCINHEIRA	00439	30/04/2021	258,30	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	2021/141	Escolas		
VITRINE CEMITÉRIO AMOR	00440	30/04/2021	258,30	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 2021/141	Cemitério Amor		
VITRINE CEMITÉRIO COUCINHEIRA	00441	30/04/2021	258,30	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 2021/141	Cemitério Coucinheira		
SWITCH TP-LINK JETSTREAM	00442	27/05/2021	158,67	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT'02/9131	Secretaria		
TELENÓVEL SECRETARIA 2	00443	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Secretaria		
TELENÓVEL LUÍS	00444	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Estaleiro		
TELENÓVEL PAULO	00445	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Estaleiro		
TELENÓVEL SÃO	00446	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Secretaria		
FRIGORÍFICO (EB Amor)	00447	07/06/2021	179,00	Aquisição Compra	07.01.07 Ferramentas e utensílios	Fatura	Escolas		
FRIGORÍFICO	00448	07/06/2021	179,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	4	Barração		
ASPIRADOR	00449	07/06/2021	295,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	4	Secretaria		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhai, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CARPETE	00450	13/05/2021	107,13	Aquisição Compra	02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração	FT/TP/21142 16	Secretaria		
CARPETE	00451	12/06/2021	107,13	Aquisição Compra	02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração	FT/TP/21142 16	Secretaria		
AUTORRÁDIO	00452	15/07/2021	47,90	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	4635	Estaleiro		
PULVERIZADOR MANUAL	00453	28/07/2021	21,23	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura OFACC 121/312	Estaleiro		
EXTINTOR PARA TRATOR	00454	30/11/2007	49,20	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/33	Estaleiro		
MÁQUINA CORTAR RELVA	00455	25/08/2021	500,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	02/9680	Secretaria		
UPS	00456	21/09/2021	86,10	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Sala Apoio Social		
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	00457	21/09/2021	175,89	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	2021/00535	Secretaria	30/12/2021	Destruição
PROTEÇÃO EM ACRÍLICO	00458	22/09/2021	77,49	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	2021/00536	Sala CTT	5	
MÓVEL APOIO	00459	22/09/2021	56,58	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Contrato Dotação	Estaleiro		
COMPRESSOR RECARREGÁVEL 5 EM 1	00460	04/01/2021	0,00	Aquisição por cessão a título definitivo	07.01.11 Ferramentas e utensílios		Secretaria		
PROGRAMA OFFICE CASA E NEGÓCIO	00461	13/03/2021	295,08	Aquisição Compra	07.01.08 Software informático	Fatura	Secretaria		
PROGRAMA OFFICE CASA E NEGÓCIO	00462	13/03/2021	295,08	Aquisição Compra	07.01.08 Software informático	Fatura	Secretaria		
PROGRAMA OFFICE CASA E NEGÓCIO	00463	13/03/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.08 Software informático	Fatura	Sala CTT		
PROGRAMA PROJECT OFFICE	00464	31/03/2021	1.869,60	Aquisição Compra	07.01.08 Software informático	2021/14	Secretaria		
ASPIRADOR	00465	27/04/2021	159,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	AVQ001/026 214	Escolas		
SISTEMA DE CHAMADA DE UTENTES E COLUNA	00466	20/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	578	Secretaria		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00467	10/02/2022	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00468	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00469	07/10/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00470	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00471	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00472	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00473	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00474	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00475	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00476	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00477	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00478	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00479	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espaços Públicos		
SUPORTE DE CPU L	00480	10/02/2022	31,37	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/275	Secretaria		
SUPORTE DE CPU XL	00481	10/02/2022	31,37	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/275	Secretaria		
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA	00482	21/05/2021	775,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Secretaria		
DISPENSADOR DE SENHAS	00483	10/02/2022	16,11	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
MOLDES PARA CAMPAS	00484	01/01/2000	0,00	Outros	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Amor		
BALDE WC COM TAMPA MÉDIO	00485	10/02/2022	16,99	Aquisição Compra	02.01.02.99 Outros	Fatura	WC		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 2444861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
BALDE WC COM TAMPA GRANDE	00486	10/02/2022	19,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	Fatura	WC		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00487	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00488	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00489	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00490	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00491	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00492	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00493	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00494	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00495	06/09/2020	334,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00496	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00497	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00498	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00499	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00500	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00501	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00502	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00503	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00504	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00505	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00506	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00507	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00508	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00509	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00510	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.04 Iluminação pública	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00511	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
PLACARD INFORMAÇÃO DE MADEIRA	00512	06/09/2020	475,92	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
PLACARD INFORMAÇÃO DE MADEIRA	00513	06/09/2020	475,92	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
PLACARD INFORMAÇÃO DE MADEIRA	00514	06/09/2020	475,92	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
MESA QUADRADA	00517	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA QUADRADA	00518	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CABINE DE VOTO	00519	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legado ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CMLeiria	Barracão		
CABINE DE VOTO	00520	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legado ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CMLeiria	Barracão		
CABINE DE VOTO	00521	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legado ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CMLeiria	Barracão		
CABINE DE VOTO	00522	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legado ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CMLeiria	Barracão		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00523	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00524	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CABIDE PAREDE	00525	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA	00526	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00527	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00528	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00529	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00530	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00531	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00532	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00533	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00534	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00535	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00536	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00537	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00538	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00539	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00540	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00541	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00542	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00543	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00544	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00545	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00546	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CAVALETE	00547	30/12/2021	11 426,80	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Arquivo		
TELHEIRO DA CHURRASQUEIRA	00548	30/12/2021	450,50	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Faturas	Parque Merendas		
FORNO RÚSTICO	00549	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00550	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00551	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00552	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00553	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00554	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00555	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00556	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00557	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00558	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
TELHEIRO DO ESPAÇO INFANTIL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (PRÉ-FABRICADO)	00559	30/12/2021	12 667,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BALIZA DE FUTEBOL	00560	30/12/2021	153,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BALIZA DE FUTEBOL	00561	30/12/2021	153,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA E BANCOS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00562	30/12/2021	477,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA E BANCOS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00563	30/12/2021	477,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Marçalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CONJUNTO 3 DADOS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00564	30/12/2021	143,10	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO LÁPIS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00565	30/12/2021	143,10	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM MADEIRA	00566	30/12/2021	100,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM MADEIRA	00567	30/12/2021	100,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM CIMENTO	00568	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM MADEIRA	00569	30/12/2021	100,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
SUPORTE PARA BICICLETAS (MADEIRA)	00570	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
SUPORTE PARA BICICLETAS (MADEIRA)	00571	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
ESTANTE	00572	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (PIPA)	00574	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (PIPA)	00575	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (1/2 PIPA)	00576	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (1/2 PIPA)	00577	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA (DUMPER)	00578	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
ESCADOTE ALUMÍNIO DUPL0 4+4	00579	30/01/2019	115,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
GUINCHO 500W	00580	07/02/2023	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	2523011222/ 1818	Estaleiro		
TELEMÓVEL MARGARIDA	00581	15/02/2022	179,40	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	53	Sala CTT		
CARRO COM ESPALDAR REBATÍVEL	00582	01/01/2000	367,77	Aquisição Compra	02.01.17 Ferramentas e utensílios	FT01/229118	Barracão		
VIDEOPROJETOR	00583	25/03/2022	399,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE OD/323932	Escolas		
VIDEOPROJETOR	00584	20/04/2022	399,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE OD/333227	Escolas		
VIDEOPROJETOR (EB Coughinheira)	00585	26/04/2022	399,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE OD/335089	Escolas		
VIDEOPROJETOR	00586	26/04/2022	399,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE OD/335089	Secretaria		
PALCO COM COBERTURA	00587	07/06/2022	40 897,50	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	4 40/40	Estaleiro		
TERMOACUMULADOR 80L	00588	30/04/2022	660,51	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	1 CAN10/66	Escolas		
TENDA DOBRÁVEL	00589	22/05/2022	198,32	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	9562026717	Barracão		
TENDA DOBRÁVEL	00590	22/05/2022	198,32	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	9562026717	Barracão		
TENDA DOBRÁVEL	00591	22/05/2022	198,32	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	9562026717	Barracão		
SECRETÁRIA COM BALCÃO	00592	27/05/2021	233,70	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT 01/7985	Sala Apoio Social		
GERADOR LAUNTOP	00594	14/02/2022	387,45	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/52	Estaleiro		
PERFURADORA LHS	00595	14/02/2022	260,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/57	Estaleiro		
REBARBADORA	00596	09/03/2022	58,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	F/451	Estaleiro		
MESA DE MISTURA	00597	08/02/2023	107,75	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 2022A1/173	Sala Reuniões		
MICROFONE GOOSENECK	00598	08/02/2023	107,75	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 2022A1/173	Sala Reuniões		
MICROFONE GOOSENECK	00599	08/02/2023	107,75	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 2022A1/173	Sala Reuniões		
CASA DE BRINCAR	00600	08/02/2023	399,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	9562242689	Escolas		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Invenário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CASA DE BRINCAR	00601	08/02/2023	399,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	9562242689	Escolas		
CASA DE BRINCAR	00602	08/02/2023	399,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	9562242689	Escolas		
PULVERIZADOR ELÉTRICO	00603	25/05/2022	60,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/72	Estaleiro		
MÁQUINA LAVAR PRESSÃO	00604	25/05/2022	429,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/71	Estaleiro		
RAMPA PARA TRANSPORTE (PAR)	00605	25/05/2022	270,60	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/71	Estaleiro		
CARRO DE MÃO (AMARELO)	00606	13/06/2022	47,99	Aquisição Compra	02.01.17 Ferramentas e utensílios	F/562	Parque Merendas		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00607	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00608	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00609	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00610	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Barracão		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00611	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00612	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00613	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00614	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00615	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00616	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00617	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00618	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00619	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00620	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00621	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00622	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00623	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00624	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00625	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00626	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
EXTINTOR ÁGUA ADITIVADA 6LT	00627	30/08/2017	45,26	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	L022/1527	Biblioteca		
EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KGS	00628	28/09/2022	38,38	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	L022/1527	Estaleiro		
EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KGS	00629	28/09/2022	38,38	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	L022/1527	Estaleiro		
EXTINTOR CO2 2KGS	00630	28/09/2022	55,10	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	L022/1527	Copa		
EXTINTOR CO2 2KGS B C	00631	28/09/2022	46,74	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Secretaria		
CONTENTOR BOOT TAINER	00632	09/02/2023	1 780,36	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FA 2022/32	Estaleiro		
CORTADORA HUSQVARNA K770	00633	18/10/2022	1 168,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 22/867	Estaleiro		
CORTADOR HUSQVARNA FS400 LV	00634	18/10/2022	2 214,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 22/867	Estaleiro		
SALTIÃO HUSQVARNA	00635	18/10/2022	2 742,90	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 22/867	Estaleiro		
CAIXA DE FERRAMENTAS DEXTER 75	00636	07/11/2022	124,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 202201399/0 07809	Estaleiro		
CAIXA DE FERRAMENTAS DEXTER 75	00637	07/11/2022	124,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 202201399/0 07809	Estaleiro		
ELETROBOMBA PENTAX	00638	17/11/2022	90,57	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhai, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00675	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00676	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
PARQUE INFANTIL (ESTRUTURA)	00677	31/07/2023	9.472,16	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
BALOIÇO (PARQUE INFANTIL)	00678	31/07/2023	2.545,20	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
BALANÇO (PARQUE INFANTIL)	00679	31/07/2023	769,35	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
BONECO MOLA TREVO (PARQUE INFANTIL)	00680	31/07/2023	654,55	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
PAINEL INFORMATIVO (PARQUE INFANTIL)	00681	31/07/2023	271,36	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
TELEMÓVEL	00682	29/11/2023	73,16	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1337257938	Secretaria		
TELEMÓVEL BIBLIOTECA	00683	15/01/2024	154,47	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	1337257938	Biblioteca		
TELEVISOR (SMART TV) 43"	00684	29/11/2023	162,60	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1337257938	Sala Atendimento Executivo		
Pedrinha	00685	12/01/2024	910,00	Aquisição Compra	07.01.01 Terrenos	Escritura			
TERMOACUMULADOR 80L (EB Casal Claros)	00686	02/01/2024	270,60	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	1 CAN11/149	Escolas		
FRIGORÍFICO (JI Amor)	00687	07/06/2021	126,90	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	51/2024	Escolas		
TV BOX (JI Barreiros)	00688	17/04/2024	49,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	V801.02/240 00784	Escolas		
ASPIRADOR (JI Barreiros)	00689	27/06/2024	56,49	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	CWY897/057 861	Escolas		
ASPIRADOR (EB Casal Novo)	00690	27/06/2024	56,49	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	CWY897/057 861	Escolas		
TERMOACUMULADOR 80L (EB Amor)	00691	11/06/2024	399,75	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	1 CAN12/109	Escolas		
TERMOACUMULADOR 80L (JI Amor)	00692	25/11/2024	399,75	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	NFACC 282124/37	Escolas		
SISTEMA AR CONDICIONADO (INTERIOR +EXTERIOR) (JI Coucinheira)	00693	31/12/2024	826,80	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT M/601	Escolas		
GUILHOTINA DE PAPEL (EB Barreiros)	00694	29/11/2024	46,48	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT LU46DNLPAE EUI	Escolas		
Armário expositor	00695	30/09/2024	4.200,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Reuniões		
Armário	00696	30/09/2024	1.800,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Apoio Social		
Armário	00697	30/09/2024	1.800,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala ULPC		
Armário	00698	30/09/2024	1.633,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Executivo		
Armário	00699	30/09/2024	1.633,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Atendimento Executivo		
Mesa de reunião	00700	02/01/2025	683,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
Mesa de reunião	00701	02/01/2025	683,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00702	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00703	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA	00704	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00705	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00706	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00707	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00708	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00709	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00710	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00711	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00712	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00713	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00714	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00715	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00716	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00717	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00718	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00719	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00720	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00721	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00722	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00723	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00724	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00725	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA	00726	02/01/2025	130,88	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00727	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00728	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala CTT		
						NFT FT01/9450	Secretaria		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhav, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00729	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Secretaria		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00730	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00731	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00732	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00733	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00734	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00735	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00736	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00737	02/01/2025	305,04	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	NFT FT01/9450	Sala Reuniões		
CORTA RELVA STIHL	00738	04/02/2025	1 850,01	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FAC A/217	Estaleiro		
COMPUTADOR LENOVO	00739	25/02/2025	785,97	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT02/17011	Sala CTT		
UPS APC	00740	25/02/2025	147,60	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT02/17011	Secretaria		
PANELA TERMO	00741	28/03/2025	220,30	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	F 64/351	Escolas		
PANELA TERMO	00742	28/03/2025	220,30	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	F 64/351	Escolas		
MOLDE PARA CAMPA 2000*1000	00743	23/06/2025	938,52	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FT 2025/6	Cemitério Amor		
MOLDE PARA CAMPA 2000*1000	00744	23/06/2025	938,52	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FT 2025/6	Cemitério Couchinheira		
MOLDE PARA CAMPA 700*1000	00745	23/06/2025	328,38	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FT 2025/6	Cemitério Amor		
MOLDE PARA CAMPA 700*1000	00746	23/06/2025	328,38	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FT 2025/6	Cemitério Couchinheira		
KIT PINTURA	00747	27/06/2025	38,13	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT02/201442 19	Estaleiro		
KIT PINTURA	00748	27/06/2025	38,13	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT02/201442 19	Estaleiro		
COMPRESSOR A ÓLEO	00749	27/06/2025	258,30	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT02/201442 19	Estaleiro		
REBARBADORA PECOL	00750	27/06/2025	159,90	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT02/201442 19	Estaleiro		
LIMPA BERMAS PARA TRATOR	00751	25/07/2025	14 250,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FACTC 271125/140	Barracão		
R8378	00752	04/10/2025	35,37	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.02.02 Aquisição	Escritura	São Paulo		
Exaustor (JI Couchinheira)	00753	03/10/2025	59,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1365620	Escolas		
Micro-onidas (JI Amor)	00754	03/10/2025	59,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1365620	Escolas		
AR CONDICIONADO (JI Couchinheira)	00755	06/10/2025	799,50	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FT M/704	Escolas		
AR CONDICIONADO (EB Casal Novo)	00756	06/10/2025	799,50	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FT M/704	Escolas		
Ar Condicionado (JI Barreiros)	00757	06/10/2025	707,25	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FT M/704	Escolas		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Placa Vitrocerâmica (JI Coucinheira)	00758	07/10/2025	119,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1384222	Escolas		
Termoventilador (EB Barreiros)	00759	10/10/2025	23,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1405381	Escolas		
Placa portátil (EB Coucinheira)	00760	10/10/2025	54,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1407097	Escolas		
Placa vitrocerâmica portátil (EB Casal Novo)	00761	10/10/2025	49,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1407097	Escolas		
Placa vitrocerâmica portátil (EB Barreiros)	00762	10/10/2025	49,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1407097	Escolas		
Jarro Elétrico (EB Barreiros)	00763	10/10/2025	15,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1407097	Escolas		
Scanner (JI Barreiros)	00764	10/10/2025	89,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1407097	Escolas		
Colluna Bluetooth (JI Barreiros)	00765	10/10/2025	37,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1407097	Escolas		
Secador de cabelo (EB Amor)	00766	10/10/2025	24,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1406074	Escolas		
Micro-onças (EB Amor)	00767	10/10/2025	49,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1406074	Escolas		
Mini Forno (EB Casal Novo)	00768	10/10/2025	99,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1406074	Escolas		
Aspirador sem saco (EB Coucinheira)	00769	10/10/2025	59,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1406074	Escolas		
Aspirador com saco (JI Amor)	00770	10/10/2025	81,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1493022	Escolas		
Plastificadora (EB Casal Claros)	00771	31/10/2025	74,12	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	LU20260743	Escolas		
Aspirador sem saco	00772	09/12/2025	99,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	FRD25G1460 /1953820	Secretaria		
Mupi exterior	00773	12/12/2025	8 733,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FA.2025/237	Varandas		

